

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科目名稱             | 金額                | %      | 科目名稱     | 金額                | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 29,076,690,579.00 | 100.00 | 負債       | 21,168,283,401.00 | 72.80 |
| 流動資產             | 2,797,378,020.00  | 9.62   | 流動負債     | 1,496,751,071.00  | 5.15  |
| 現金               | 2,467,895,176.00  | 8.49   | 短期債務     | 3,237,581.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 2,466,235,176.00  | 8.48   | 應付到期長期負債 | 3,237,581.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,660,000.00      | 0.01   | 應付款項     | 145,137,474.00    | 0.50  |
| 應收款項             | 115,592,562.00    | 0.40   | 應付代收款    | 83,497,896.00     | 0.29  |
| 應收利息             | 10,027,762.00     | 0.03   | 應付費用     | 58,940,404.00     | 0.20  |
| 其他應收款            | 105,564,800.00    | 0.36   | 應付工程款    | 1,999,356.00      | 0.01  |
| 預付款項             | 202,486,506.00    | 0.70   | 其他應付款    | 699,818.00        | 0.00  |
| 預付費用             | 202,486,506.00    | 0.70   | 預收款項     | 1,348,376,016.00  | 4.64  |
| 短期貸墊款            | 11,403,776.00     | 0.04   | 預收收入     | 1,348,376,016.00  | 4.64  |
| 短期墊款             | 11,403,776.00     | 0.04   | 長期負債     | 96,762,419.00     | 0.33  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,700,574,803.00  | 5.85   | 長期債務     | 96,762,419.00     | 0.33  |
| 長期投資             | 138,089,089.00    | 0.47   | 長期借款     | 96,762,419.00     | 0.33  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 140,250,572.00    | 0.48   | 其他負債     | 18,727,418,563.00 | 64.41 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | -3,382,374.00     | -0.01  | 什項負債     | 18,727,418,563.00 | 64.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 存入保證金    | 62,535,915.00     | 0.22  |
| 準備金              | 1,562,485,714.00  | 5.37   | 應付保管款    | 27,846.00         | 0.00  |
| 退休及離職準備金         | 124,705,227.00    | 0.43   | 應付退休及離職金 | 124,705,227.00    | 0.43  |
| 其他準備金            | 1,437,780,487.00  | 4.94   | 應付代管資產   | 18,191,605,897.00 | 62.56 |
| 固定資產             | 5,859,614,963.00  | 20.15  | 暫收及待結轉帳項 | 348,543,678.00    | 1.20  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.94   | 遞延貸項     | 847,351,348.00    | 2.91  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.94   | 遞延收入     | 847,351,348.00    | 2.91  |
| 土地改良物            | 154,014,801.00    | 0.53   | 遞延收入     | 847,351,348.00    | 2.91  |
| 土地改良物            | 368,276,900.00    | 1.27   | 淨值       | 7,908,407,178.00  | 27.20 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -214,262,099.00   | -0.74  | 基金       | 7,140,911,981.00  | 24.56 |
| 房屋及建築            | 3,408,172,841.00  | 11.72  | 基金       | 7,140,911,981.00  | 24.56 |
| 房屋及建築            | 4,310,602,768.00  | 14.82  | 基金       | 7,140,911,981.00  | 24.56 |

保存年限：3年

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科目名稱            | 金額                | %     | 科目名稱      | 金額              | %     |
|-----------------|-------------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 累計折舊-房屋及建築(-)   | -902,429,927.00   | -3.10 | 公積        | 945,973,742.00  | 3.25  |
| 機械及設備           | 339,075,174.00    | 1.17  | 資本公積      | 945,973,742.00  | 3.25  |
| 機械及設備           | 1,245,591,476.00  | 4.28  | 受贈公積      | 945,973,742.00  | 3.25  |
| 累計折舊-機械及設備(-)   | -906,516,302.00   | -3.12 | 累積餘絀(-)   | -175,096,171.00 | -0.60 |
| 交通及運輸設備         | 45,450,119.00     | 0.16  | 累積短絀(-)   | -175,096,171.00 | -0.60 |
| 交通及運輸設備         | 224,002,879.00    | 0.77  | 本期短絀      | -175,096,171.00 | -0.60 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -178,552,760.00   | -0.61 | 淨值其他項目    | -3,382,374.00   | -0.01 |
| 什項設備            | 1,569,668,491.00  | 5.40  | 金融商品未實現餘絀 | -3,382,374.00   | -0.01 |
| 什項設備            | 2,163,901,602.00  | 7.44  | 金融商品未實現餘絀 | -3,382,374.00   | -0.01 |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -594,233,111.00   | -2.04 |           |                 |       |
| 購建中固定資產         | 70,995,957.00     | 0.24  |           |                 |       |
| 未完工程            | 20,995,957.00     | 0.07  |           |                 |       |
| 預付工程及土地款        | 50,000,000.00     | 0.17  |           |                 |       |
| 無形資產            | 18,916,600.00     | 0.07  |           |                 |       |
| 無形資產            | 18,916,600.00     | 0.07  |           |                 |       |
| 專利權             | 13,721.00         | 0.00  |           |                 |       |
| 電腦軟體            | 18,862,905.00     | 0.06  |           |                 |       |
| 其他無形資產          | 39,974.00         | 0.00  |           |                 |       |
| 遞延借項            | 363,588,469.00    | 1.25  |           |                 |       |
| 遞延費用            | 363,588,469.00    | 1.25  |           |                 |       |
| 遞延費用            | 363,588,469.00    | 1.25  |           |                 |       |
| 其他資產            | 18,336,617,724.00 | 63.06 |           |                 |       |
| 什項資產            | 18,336,617,724.00 | 63.06 |           |                 |       |
| 存出保證金           | 1,800,881.00      | 0.01  |           |                 |       |
| 暫付及待結轉帳項        | 143,210,946.00    | 0.49  |           |                 |       |
| 代管資產            | 19,194,996,128.00 | 66.02 |           |                 |       |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -1,003,390,231.00 | -3.45 |           |                 |       |

保存年限: 3年

## 國立政治大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國106 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額               | %      | 科 目 名 稱 | 金 額               | %      |
|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|--------|
| 合 計     | 29,076,690,579.00 | 100.00 | 合 計     | 29,076,690,579.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$8,162,322.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$8,162,322.00元

保存年限：3年