

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科目名稱             | 金額                | %      | 科目名稱     | 金額                | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 29,198,103,890.00 | 100.00 | 負債       | 20,962,914,941.00 | 71.80 |
| 流動資產             | 2,922,438,078.00  | 10.01  | 流動負債     | 1,623,831,457.00  | 5.56  |
| 現金               | 2,602,754,245.00  | 8.91   | 短期債務     | 2,072,119.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 2,601,094,245.00  | 8.91   | 應付到期長期負債 | 2,072,119.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,660,000.00      | 0.01   | 應付款項     | 141,167,344.00    | 0.48  |
| 應收款項             | 108,040,506.00    | 0.37   | 應付代收款    | 79,892,929.00     | 0.27  |
| 應收利息             | 5,947,706.00      | 0.02   | 應付費用     | 58,510,542.00     | 0.20  |
| 其他應收款            | 102,092,800.00    | 0.35   | 應付工程款    | 2,373,105.00      | 0.01  |
| 預付款項             | 200,239,551.00    | 0.69   | 其他應付款    | 390,768.00        | 0.00  |
| 預付費用             | 200,239,551.00    | 0.69   | 預收款項     | 1,480,591,994.00  | 5.07  |
| 短期貸墊款            | 11,403,776.00     | 0.04   | 預收收入     | 1,480,591,994.00  | 5.07  |
| 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 | 1,724,714,425.00  | 5.91   | 長期債務     | 96,762,419.00     | 0.33  |
| 長期投資             | 190,225,360.00    | 0.65   | 長期借款     | 96,762,419.00     | 0.33  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 192,386,843.00    | 0.66   | 其他負債     | 18,395,524,467.00 | 63.00 |
| 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     | 18,395,524,467.00 | 63.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 存入保證金    | 61,830,619.00     | 0.21  |
| 準備金              | 1,534,489,065.00  | 5.26   | 應付保管款    | 152,346.00        | 0.00  |
| 退休及離職準備金         | 123,523,622.00    | 0.42   | 應付退休及離職金 | 123,523,622.00    | 0.42  |
| 其他準備金            | 1,410,965,443.00  | 4.83   | 應付代管資產   | 18,187,264,666.00 | 62.29 |
| 固定資產             | 5,855,154,417.00  | 20.05  | 暫收及待結轉帳項 | 22,753,214.00     | 0.08  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.93   | 遞延貸項     | 846,796,598.00    | 2.90  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.93   | 遞延收入     | 846,796,598.00    | 2.90  |
| 土地改良物            | 153,245,120.00    | 0.52   | 遞延收入     | 846,796,598.00    | 2.90  |
| 土地改良物            | 368,276,900.00    | 1.26   | 淨值       | 8,235,188,949.00  | 28.20 |
| 累計折舊-土地改良物(-)    | -215,031,780.00   | -0.74  | 基金       | 7,158,079,981.00  | 24.52 |
| 房屋及建築            | 3,400,637,202.00  | 11.65  | 基金       | 7,158,079,981.00  | 24.52 |
| 房屋及建築            | 4,310,631,513.00  | 14.76  | 基金       | 7,158,079,981.00  | 24.52 |

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03月31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(-)   | -909,994,311.00   | -3.12 | 公積        | 950,393,873.00 | 3.25  |
| 機械及設備           | 332,031,494.00    | 1.14  | 資本公積      | 950,393,873.00 | 3.25  |
| 機械及設備           | 1,217,936,635.00  | 4.17  | 受贈公積      | 950,393,873.00 | 3.25  |
| 累計折舊-機械及設備(-)   | -885,905,141.00   | -3.03 | 累積餘絀(-)   | 130,097,469.00 | 0.45  |
| 交通及運輸設備         | 44,265,587.00     | 0.15  | 累積賸餘      | 130,097,469.00 | 0.45  |
| 交通及運輸設備         | 214,968,713.00    | 0.74  | 本期賸餘      | 130,097,469.00 | 0.45  |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -170,703,126.00   | -0.58 | 淨值其他項目    | -3,382,374.00  | -0.01 |
| 什項設備            | 1,574,226,813.00  | 5.39  | 金融商品未實現餘絀 | -3,382,374.00  | -0.01 |
| 什項設備            | 2,165,643,850.00  | 7.42  | 金融商品未實現餘絀 | -3,382,374.00  | -0.01 |
| 累計折舊-什項設備(-)    | -591,417,037.00   | -2.03 |           |                |       |
| 購建中固定資產         | 78,510,621.00     | 0.27  |           |                |       |
| 未完工程            | 28,510,621.00     | 0.10  |           |                |       |
| 預付工程及土地款        | 50,000,000.00     | 0.17  |           |                |       |
| 無形資產            | 17,752,962.00     | 0.06  |           |                |       |
| 無形資產            | 17,752,962.00     | 0.06  |           |                |       |
| 專利權             | 10,980.00         | 0.00  |           |                |       |
| 電腦軟體            | 17,702,374.00     | 0.06  |           |                |       |
| 其他無形資產          | 39,608.00         | 0.00  |           |                |       |
| 遞延借項            | 356,659,276.00    | 1.22  |           |                |       |
| 遞延費用            | 356,659,276.00    | 1.22  |           |                |       |
| 遞延費用            | 356,659,276.00    | 1.22  |           |                |       |
| 其他資產            | 18,321,384,732.00 | 62.75 |           |                |       |
| 什項資產            | 18,321,384,732.00 | 62.75 |           |                |       |
| 存出保證金           | 914,000.00        | 0.00  |           |                |       |
| 暫付及待結轉帳項        | 133,206,066.00    | 0.46  |           |                |       |
| 代管資產            | 19,195,075,028.00 | 65.74 |           |                |       |
| 累計折舊-代管資產(-)    | -1,007,810,362.00 | -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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額               | %      | 科 目 名 稱 | 金 額               | %      |
|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|--------|
| 合 計     | 29,198,103,890.00 | 100.00 | 合 計     | 29,198,103,890.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$8,053,959.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$8,053,959.00元

保存年限：3年