

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	28,990,656,995.00	100.00	負債	20,899,503,685.00	72.09
流動資產	2,780,509,407.00	9.59	流動負債	1,589,046,957.00	5.48
現金	2,594,040,711.00	8.95	短期債務	2,072,119.00	0.01
銀行存款	2,592,380,711.00	8.94	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	147,143,582.00	0.51
應收款項	11,008,835.00	0.04	應付代收款	77,765,851.00	0.27
應收利息	11,008,835.00	0.04	應付費用	56,922,386.00	0.20
預付款項	165,151,409.00	0.57	應付工程款	6,261,468.00	0.02
預付費用	165,151,284.00	0.57	其他應付款	6,193,877.00	0.02
進項稅額	125.00	0.00	預收款項	1,439,831,256.00	4.97
短期貸墊款	10,308,452.00	0.04	預收收入	1,439,831,256.00	4.97
短期墊款	10,308,452.00	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	1,647,959,120.00	5.68	長期債務	96,762,419.00	0.33
長期投資	195,949,083.00	0.68	長期借款	96,762,419.00	0.33
備供出售金融資產－非流動	196,267,701.00	0.68	其他負債	18,367,300,694.00	63.36
備供出售金融資產評價調整－非流動	-1,539,509.00	-0.01	什項負債	18,367,300,694.00	63.36
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	存入保證金	63,464,291.00	0.22
準備金	1,452,010,037.00	5.01	應付保管款	142,158.00	0.00
退休及離職準備金	121,763,295.00	0.42	應付退休及離職金	121,763,295.00	0.42
其他準備金	1,330,246,742.00	4.59	應付代管資產	18,168,933,192.00	62.67
固定資產	5,820,869,449.00	20.08	暫收及待結轉帳項	12,997,758.00	0.04
土地	272,237,580.00	0.94	遞延貸項	846,393,615.00	2.92
土地	272,237,580.00	0.94	遞延收入	846,393,615.00	2.92
土地改良物	152,822,411.00	0.53	遞延收入	846,393,615.00	2.92
土地改良物	370,232,971.00	1.28	淨值	8,091,153,310.00	27.91
累計折舊-土地改良物(-)	-217,410,560.00	-0.75	基金	7,178,222,034.00	24.76
房屋及建築	3,378,398,905.00	11.65	基金	7,178,222,034.00	24.76
房屋及建築	4,310,664,395.00	14.87	基金	7,178,222,034.00	24.76

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06月30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(-)	-932,265,490.00	-3.22	公積	966,571,872.00	3.33
機械及設備	314,861,499.00	1.09	資本公積	966,571,872.00	3.33
機械及設備	1,222,235,450.00	4.22	受贈公積	966,571,872.00	3.33
累計折舊-機械及設備(-)	-907,373,951.00	-3.13	累積餘絀(-)	-52,101,087.00	-0.18
交通及運輸設備	40,606,195.00	0.14	累積短絀(-)	-52,101,087.00	-0.18
交通及運輸設備	211,369,795.00	0.73	本期短絀	-52,101,087.00	-0.18
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-170,763,600.00	-0.59	淨值其他項目	-1,539,509.00	-0.01
什項設備	1,581,063,165.00	5.45	金融商品未實現餘絀	-1,539,509.00	-0.01
什項設備	2,179,051,903.00	7.52	金融商品未實現餘絀	-1,539,509.00	-0.01
累計折舊-什項設備(-)	-597,988,738.00	-2.06			
購建中固定資產	80,879,694.00	0.28			
未完工程	30,879,694.00	0.11			
預付工程及土地款	50,000,000.00	0.17			
無形資產	19,808,919.00	0.07			
無形資產	19,808,919.00	0.07			
專利權	2,757.00	0.00			
電腦軟體	19,767,652.00	0.07			
其他無形資產	38,510.00	0.00			
遞延借項	340,574,061.00	1.17			
遞延費用	340,574,061.00	1.17			
遞延費用	340,574,061.00	1.17			
其他資產	18,380,936,039.00	63.40			
什項資產	18,380,936,039.00	63.40			
存出保證金	914,000.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	211,088,847.00	0.73			
代管資產	19,182,302,827.00	66.17			
累計折舊-代管資產(-)	-1,013,369,635.00	-3.50			

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
合 計	28,990,656,995.00	100.00	合 計	28,990,656,995.00	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