

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國107年01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               | 29,874,513,899.00 | 100.00 | 負債       | 21,429,819,471.00 | 71.73 |
| 流動資產             | 1,590,457,954.00  | 5.32   | 流動負債     | 1,604,768,807.00  | 5.37  |
| 現金               | 1,111,754,499.00  | 3.72   | 短期債務     | 2,818,914.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 1,110,094,499.00  | 3.72   | 應付到期長期負債 | 2,818,914.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,660,000.00      | 0.01   | 應付款項     | 131,474,349.00    | 0.44  |
| 應收款項             | 272,795,930.00    | 0.91   | 應付代收款    | 85,032,076.00     | 0.28  |
| 應收利息             | 10,411,930.00     | 0.03   | 應付費用     | 34,057,369.00     | 0.11  |
| 其他應收款            | 262,384,000.00    | 0.88   | 應付工程款    | 10,826,563.00     | 0.04  |
| 預付款項             | 147,143,335.00    | 0.49   | 其他應付款    | 1,558,341.00      | 0.01  |
| 預付費用             | 147,143,335.00    | 0.49   | 預收款項     | 1,470,475,544.00  | 4.92  |
| 短期貸墊款            | 58,764,190.00     | 0.20   | 預收收入     | 1,470,475,544.00  | 4.92  |
| 短期墊款             | 58,764,190.00     | 0.20   | 長期負債     | 94,390,583.00     | 0.32  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,603,310,636.00  | 12.06  | 長期債務     | 94,390,583.00     | 0.32  |
| 非流動金融資產          | 1,824,259,433.00  | 6.11   | 長期借款     | 94,390,583.00     | 0.32  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 209,790,904.00    | 0.70   | 其他負債     | 19,730,660,081.00 | 66.05 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 4,563,582.00      | 0.02   | 遞延負債     | 1,182,909,299.00  | 3.96  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 遞延收入     | 1,182,909,299.00  | 3.96  |
| 其他金融資產－非流動       | 1,608,684,056.00  | 5.38   | 什項負債     | 18,547,750,782.00 | 62.09 |
| 準備金              | 1,779,051,203.00  | 5.96   | 存入保證金    | 66,625,251.00     | 0.22  |
| 退休及離職準備金         | 120,700,877.00    | 0.40   | 應付保管款    | 141,325.00        | 0.00  |
| 其他準備金            | 1,658,350,326.00  | 5.55   | 應付退休及離職金 | 120,700,877.00    | 0.40  |
| 不動產、廠房及設備        | 5,997,398,326.00  | 20.08  | 暫收及待結轉帳項 | 219,239,670.00    | 0.73  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.91   | 應付代管資產   | 18,141,043,659.00 | 60.72 |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.91   | 淨值       | 8,444,694,428.00  | 28.27 |
| 土地改良物            | 172,272,006.00    | 0.58   | 基金       | 7,311,939,663.00  | 24.48 |
| 土地改良物            | 403,731,883.00    | 1.35   | 基金       | 7,311,939,663.00  | 24.48 |
| 累計折舊－土地改良物       | -231,459,877.00   | -0.77  | 基金       | 7,311,939,663.00  | 24.48 |
| 房屋及建築            | 3,343,566,586.00  | 11.19  | 公積       | 1,032,560,778.00  | 3.46  |

保存年限：3年

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科目名稱         | 金額                | %     | 科目名稱          | 金額               | %    |
|--------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------|
| 房屋及建築        | 4,327,956,673.00  | 14.49 | 資本公積          | 1,032,560,778.00 | 3.46 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -984,390,087.00   | -3.30 | 受贈公積          | 1,032,560,778.00 | 3.46 |
| 機械及設備        | 330,355,605.00    | 1.11  | 累積餘絀          | 95,630,405.00    | 0.32 |
| 機械及設備        | 1,218,856,877.00  | 4.08  | 累積賸餘          | 95,630,405.00    | 0.32 |
| 累計折舊－機械及設備   | -888,501,272.00   | -2.97 | 累積賸餘          | 15,810,741.00    | 0.05 |
| 交通及運輸設備      | 37,232,322.00     | 0.12  | 本期賸餘          | 79,819,664.00    | 0.27 |
| 交通及運輸設備      | 211,225,293.00    | 0.71  | 淨值其他項目        | 4,563,582.00     | 0.02 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -173,992,971.00   | -0.58 | 累積其他綜合餘絀      | 4,563,582.00     | 0.02 |
| 什項設備         | 1,585,029,377.00  | 5.31  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 4,563,582.00     | 0.02 |
| 什項設備         | 2,185,067,167.00  | 7.31  |               |                  |      |
| 累計折舊－什項設備    | -600,037,790.00   | -2.01 |               |                  |      |
| 購建中固定資產      | 256,704,850.00    | 0.86  |               |                  |      |
| 未完工程         | 141,204,850.00    | 0.47  |               |                  |      |
| 預付工程及土地款     | 115,500,000.00    | 0.39  |               |                  |      |
| 無形資產         | 29,347,664.00     | 0.10  |               |                  |      |
| 無形資產         | 29,347,664.00     | 0.10  |               |                  |      |
| 電腦軟體         | 29,187,508.00     | 0.10  |               |                  |      |
| 其他無形資產       | 160,156.00        | 0.00  |               |                  |      |
| 其他資產         | 18,653,999,319.00 | 62.44 |               |                  |      |
| 遞延資產         | 308,071,578.00    | 1.03  |               |                  |      |
| 遞延費用         | 308,071,578.00    | 1.03  |               |                  |      |
| 什項資產         | 18,345,927,741.00 | 61.41 |               |                  |      |
| 存出保證金        | 914,500.00        | 0.00  |               |                  |      |
| 催收款項         | 715,275.00        | 0.00  |               |                  |      |
| 備抵呆帳－催收款項    | -715,275.00       | 0.00  |               |                  |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 203,969,582.00    | 0.68  |               |                  |      |
| 代管資產         | 19,185,213,091.00 | 64.22 |               |                  |      |
| 累計折舊－代管資產    | -1,044,169,432.00 | -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107 年 01 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     | 29,874,513,899.00 | 100.00 | 合 計     | 29,874,513,899.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,247,047.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,247,047.00元

保存年限：3年