

## 國立政治大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國107 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 30,207,520,360.00 | 100.00 | 負債       | 21,835,297,029.00 | 72.28 |
| 流動資產             | 1,604,875,075.00  | 5.31   | 流動負債     | 2,126,106,045.00  | 7.04  |
| 現金               | 1,084,542,899.00  | 3.59   | 短期債務     | 1,644,350.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 1,083,182,899.00  | 3.59   | 應付到期長期負債 | 1,644,350.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,360,000.00      | 0.00   | 應付款項     | 162,538,172.00    | 0.54  |
| 應收款項             | 278,343,151.00    | 0.92   | 應付代收款    | 84,405,498.00     | 0.28  |
| 應收利息             | 10,337,151.00     | 0.03   | 應付費用     | 64,934,322.00     | 0.21  |
| 其他應收款            | 268,006,000.00    | 0.89   | 應付工程款    | 12,831,060.00     | 0.04  |
| 預付款項             | 171,539,754.00    | 0.57   | 其他應付款    | 367,292.00        | 0.00  |
| 預付費用             | 171,539,754.00    | 0.57   | 預收款項     | 1,961,923,523.00  | 6.49  |
| 短期貸墊款            | 70,449,271.00     | 0.23   | 預收收入     | 1,961,923,523.00  | 6.49  |
| 短期墊款             | 70,449,271.00     | 0.23   | 長期負債     | 94,390,583.00     | 0.31  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,004,278,645.00  | 13.26  | 長期債務     | 94,390,583.00     | 0.31  |
| 非流動金融資產          | 2,225,586,467.00  | 7.37   | 長期借款     | 94,390,583.00     | 0.31  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 265,202,855.00    | 0.88   | 其他負債     | 19,614,800,401.00 | 64.93 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 5,354,116.00      | 0.02   | 遞延負債     | 1,226,271,918.00  | 4.06  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 遞延收入     | 1,226,271,918.00  | 4.06  |
| 其他金融資產－非流動       | 1,953,808,605.00  | 6.47   | 什項負債     | 18,388,528,483.00 | 60.87 |
| 準備金              | 1,778,692,178.00  | 5.89   | 存入保證金    | 65,758,313.00     | 0.22  |
| 退休及離職準備金         | 113,954,579.00    | 0.38   | 應付保管款    | 140,825.00        | 0.00  |
| 其他準備金            | 1,664,737,599.00  | 5.51   | 應付退休及離職金 | 113,954,579.00    | 0.38  |
| 不動產、廠房及設備        | 5,988,021,694.00  | 19.82  | 暫收及待結轉帳項 | 97,900,131.00     | 0.32  |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.90   | 應付代管資產   | 18,110,774,635.00 | 59.95 |
| 土地               | 272,237,580.00    | 0.90   | 淨值       | 8,372,223,331.00  | 27.72 |
| 土地改良物            | 183,944,364.00    | 0.61   | 基金       | 7,383,417,192.00  | 24.44 |
| 土地改良物            | 418,308,714.00    | 1.38   | 基金       | 7,383,417,192.00  | 24.44 |
| 累計折舊－土地改良物       | -234,364,350.00   | -0.78  | 基金       | 7,383,417,192.00  | 24.44 |
| 房屋及建築            | 3,293,851,242.00  | 10.90  | 公積       | 1,046,793,012.00  | 3.47  |

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08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額              | %     |
|--------------|-------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| 房屋及建築        | 4,328,116,379.00  | 14.33 | 資本公積          | 1,046,793,012.00 | 3.47  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,034,265,137.00 | -3.42 | 受贈公積          | 1,046,793,012.00 | 3.47  |
| 機械及設備        | 285,421,646.00    | 0.94  | 累積餘絀          | -63,340,989.00   | -0.21 |
| 機械及設備        | 1,206,656,265.00  | 3.99  | 累積賸餘          | 15,810,741.00    | 0.05  |
| 累計折舊－機械及設備   | -921,234,619.00   | -3.05 | 累積賸餘          | 15,810,741.00    | 0.05  |
| 交通及運輸設備      | 30,734,887.00     | 0.10  | 累積短絀          | -79,151,730.00   | -0.26 |
| 交通及運輸設備      | 205,320,852.00    | 0.68  | 本期短絀          | -79,151,730.00   | -0.26 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -174,585,965.00   | -0.58 | 淨值其他項目        | 5,354,116.00     | 0.02  |
| 什項設備         | 1,593,627,804.00  | 5.28  | 累積其他綜合餘絀      | 5,354,116.00     | 0.02  |
| 什項設備         | 2,199,387,195.00  | 7.28  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 5,354,116.00     | 0.02  |
| 累計折舊－什項設備    | -605,759,391.00   | -2.01 |               |                  |       |
| 購建中固定資產      | 328,204,171.00    | 1.09  |               |                  |       |
| 未完工程         | 212,704,171.00    | 0.70  |               |                  |       |
| 預付工程及土地款     | 115,500,000.00    | 0.38  |               |                  |       |
| 無形資產         | 24,737,658.00     | 0.08  |               |                  |       |
| 無形資產         | 24,737,658.00     | 0.08  |               |                  |       |
| 電腦軟體         | 24,516,525.00     | 0.08  |               |                  |       |
| 其他無形資產       | 221,133.00        | 0.00  |               |                  |       |
| 其他資產         | 18,585,607,288.00 | 61.53 |               |                  |       |
| 遞延資產         | 265,770,075.00    | 0.88  |               |                  |       |
| 遞延費用         | 265,770,075.00    | 0.88  |               |                  |       |
| 什項資產         | 18,319,837,213.00 | 60.65 |               |                  |       |
| 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     | 208,148,078.00    | 0.69  |               |                  |       |
| 代管資產         | 19,125,642,926.00 | 63.31 |               |                  |       |
| 累計折舊－代管資產    | -1,014,868,291.00 | -3.36 |               |                  |       |

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 合 計 | 30,207,520,360.00 | 100.00 | 合 計 | 30,207,520,360.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,407,497.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,407,497.00元

保存年限：3年