

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 31,701,072,858.00 | 100.00 | 負債       | 22,953,002,645.00 | 72.40 |
| 流動資產             | 1,307,452,818.00  | 4.12   | 流動負債     | 2,166,505,716.00  | 6.83  |
| 現金               | 785,635,175.00    | 2.48   | 短期債務     | 1,634,166.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 784,275,175.00    | 2.47   | 應付到期長期負債 | 1,634,166.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,360,000.00      | 0.00   | 應付款項     | 194,161,392.00    | 0.61  |
| 流動金融資產           | 4,760,753.00      | 0.02   | 應付代收款    | 91,571,096.00     | 0.29  |
| 其他金融資產－流動        | 4,760,753.00      | 0.02   | 應付費用     | 69,869,540.00     | 0.22  |
| 應收款項             | 280,730,374.00    | 0.89   | 應付工程款    | 32,548,986.00     | 0.10  |
| 應收利息             | 7,864,374.00      | 0.02   | 其他應付款    | 171,770.00        | 0.00  |
| 其他應收款            | 272,866,000.00    | 0.86   | 預收款項     | 1,970,710,158.00  | 6.22  |
| 預付款項             | 158,187,004.00    | 0.50   | 預收收入     | 1,970,710,158.00  | 6.22  |
| 預付費用             | 158,187,004.00    | 0.50   | 長期負債     | 88,794,815.00     | 0.28  |
| 短期貸墊款            | 78,139,512.00     | 0.25   | 長期債務     | 88,794,815.00     | 0.28  |
| 短期墊款             | 78,139,512.00     | 0.25   | 長期借款     | 88,794,815.00     | 0.28  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,517,260,718.00  | 14.25  | 其他負債     | 20,697,702,114.00 | 65.29 |
| 非流動金融資產          | 3,235,362,693.00  | 10.21  | 遞延負債     | 2,701,236,891.00  | 8.52  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 265,874,177.00    | 0.84   | 遞延收入     | 2,701,236,891.00  | 8.52  |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | -2,938,708.00     | -0.01  | 什項負債     | 17,996,465,223.00 | 56.77 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 存入保證金    | 67,402,928.00     | 0.21  |
| 其他金融資產－非流動       | 2,971,206,333.00  | 9.37   | 應付保管款    | 38,623.00         | 0.00  |
| 準備金              | 1,281,898,025.00  | 4.04   | 應付退休及離職金 | 43,862,446.00     | 0.14  |
| 退休及離職準備金         | 43,862,446.00     | 0.14   | 暫收及待結轉帳項 | 18,298,090.00     | 0.06  |
| 其他準備金            | 1,238,035,579.00  | 3.91   | 應付代管資產   | 17,866,863,136.00 | 56.36 |
| 不動產、廠房及設備        | 7,559,600,040.00  | 23.85  | 淨值       | 8,748,070,213.00  | 27.60 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.88   | 基金       | 7,766,272,093.00  | 24.50 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.88   | 基金       | 7,766,272,093.00  | 24.50 |
| 土地改良物            | 271,786,711.00    | 0.86   | 基金       | 7,766,272,093.00  | 24.50 |
| 土地改良物            | 509,212,877.00    | 1.61   | 公積       | 877,481,266.00    | 2.77  |

保存年限：3年

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額             | %     |
|--------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-------|
| 累計折舊－土地改良物   | -237,426,166.00   | -0.75 | 資本公積          | 877,481,266.00  | 2.77  |
| 房屋及建築        | 4,253,928,137.00  | 13.42 | 受贈公積          | 877,481,266.00  | 2.77  |
| 房屋及建築        | 5,459,321,151.00  | 17.22 | 累積餘絀          | 107,255,562.00  | 0.34  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,205,393,014.00 | -3.80 | 累積賸餘          | 231,347,302.00  | 0.73  |
| 機械及設備        | 361,561,372.00    | 1.14  | 累積賸餘          | 231,347,302.00  | 0.73  |
| 機械及設備        | 1,389,330,941.00  | 4.38  | 累積短絀          | -124,091,740.00 | -0.39 |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,027,769,569.00 | -3.24 | 本期短絀          | -124,091,740.00 | -0.39 |
| 交通及運輸設備      | 23,811,465.00     | 0.08  | 淨值其他項目        | -2,938,708.00   | -0.01 |
| 交通及運輸設備      | 209,858,740.00    | 0.66  | 累積其他綜合餘絀      | -2,938,708.00   | -0.01 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -186,047,275.00   | -0.59 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | -2,938,708.00   | -0.01 |
| 什項設備         | 1,656,021,861.00  | 5.22  |               |                 |       |
| 什項設備         | 2,285,344,486.00  | 7.21  |               |                 |       |
| 累計折舊－什項設備    | -629,322,625.00   | -1.99 |               |                 |       |
| 購建中固定資產      | 714,724,179.00    | 2.25  |               |                 |       |
| 未完工程         | 651,853,679.00    | 2.06  |               |                 |       |
| 預付工程及土地款     | 62,870,500.00     | 0.20  |               |                 |       |
| 無形資產         | 40,565,521.00     | 0.13  |               |                 |       |
| 無形資產         | 40,565,521.00     | 0.13  |               |                 |       |
| 專利權          | 87,903.00         | 0.00  |               |                 |       |
| 電腦軟體         | 40,266,142.00     | 0.13  |               |                 |       |
| 其他無形資產       | 211,476.00        | 0.00  |               |                 |       |
| 其他資產         | 18,276,193,761.00 | 57.65 |               |                 |       |
| 遞延資產         | 343,459,039.00    | 1.08  |               |                 |       |
| 遞延費用         | 343,459,039.00    | 1.08  |               |                 |       |
| 什項資產         | 17,932,734,722.00 | 56.57 |               |                 |       |
| 存出保證金        | 3,842,564.00      | 0.01  |               |                 |       |
| 催收款項         | 715,275.00        | 0.00  |               |                 |       |
| 備抵呆帳－催收款項    | -715,275.00       | 0.00  |               |                 |       |

保存年限：3年

## 國立政治大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國109 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 暫付及待結轉帳項  | 62,029,022.00     | 0.20   |     |                   |        |
| 代管資產      | 18,980,775,297.00 | 59.87  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,113,912,161.00 | -3.51  |     |                   |        |
| 合 計       | 31,701,072,858.00 | 100.00 | 合 計 | 31,701,072,858.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$6,250,022.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$6,250,022.00元

保存年限：3年