

## 國立政治大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國111 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 31,833,258,135.00 | 100.00 | 負債       | 22,199,753,346.00 | 69.74 |
| 流動資產             | 2,193,699,357.00  | 6.89   | 流動負債     | 2,337,989,675.00  | 7.34  |
| 現金               | 1,784,176,897.00  | 5.60   | 短期債務     | 2,773,476.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 1,782,466,897.00  | 5.60   | 應付到期長期負債 | 2,773,476.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,710,000.00      | 0.01   | 應付款項     | 134,721,573.00    | 0.42  |
| 流動金融資產           | 210,000,000.00    | 0.66   | 應付代收款    | 93,758,357.00     | 0.29  |
| 其他金融資產－流動        | 210,000,000.00    | 0.66   | 應付費用     | 23,813,323.00     | 0.07  |
| 應收款項             | 16,126,723.00     | 0.05   | 應付工程款    | 15,042,061.00     | 0.05  |
| 應收利息             | 16,126,723.00     | 0.05   | 其他應付款    | 2,107,832.00      | 0.01  |
| 預付款項             | 159,056,289.00    | 0.50   | 預收款項     | 2,200,494,626.00  | 6.91  |
| 用品盤存             | 1,751,674.00      | 0.01   | 預收收入     | 2,200,494,626.00  | 6.91  |
| 預付費用             | 157,266,623.00    | 0.49   | 長期負債     | 670,813,611.00    | 2.11  |
| 留抵稅額             | 37,992.00         | 0.00   | 長期債務     | 670,813,611.00    | 2.11  |
| 短期貸墊款            | 24,339,448.00     | 0.08   | 長期借款     | 670,813,611.00    | 2.11  |
| 短期墊款             | 24,339,448.00     | 0.08   | 其他負債     | 19,190,950,060.00 | 60.29 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,476,654,617.00  | 14.06  | 遞延負債     | 2,560,968,354.00  | 8.04  |
| 非流動金融資產          | 3,244,416,739.00  | 10.19  | 遞延收入     | 2,560,968,354.00  | 8.04  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 355,044,675.00    | 1.12   | 什項負債     | 16,629,981,706.00 | 52.24 |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | -20,465,337.00    | -0.06  | 存入保證金    | 90,737,561.00     | 0.29  |
| 持有至到期日金融資產－非流動   | 29,524,839.00     | 0.09   | 應付保管款    | 13,825.00         | 0.00  |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 應付退休及離職金 | 32,948,008.00     | 0.10  |
| 其他金融資產－非流動       | 2,879,091,671.00  | 9.04   | 暫收及待結轉帳項 | 64,758,325.00     | 0.20  |
| 準備金              | 1,232,237,878.00  | 3.87   | 應付代管資產   | 16,441,523,987.00 | 51.65 |
| 退休及離職準備金         | 32,948,008.00     | 0.10   | 淨值       | 9,633,504,789.00  | 30.26 |
| 其他準備金            | 1,199,289,870.00  | 3.77   | 基金       | 8,268,218,189.00  | 25.97 |
| 不動產、廠房及設備        | 8,318,000,655.00  | 26.13  | 基金       | 8,268,218,189.00  | 25.97 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.87   | 基金       | 8,268,218,189.00  | 25.97 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.87   | 公積       | 990,372,935.00    | 3.11  |

保存年限:10年

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額               | %     | 科 目           | 金 額            | %     |
|--------------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|
| 土地改良物        | 253,067,474.00    | 0.79  | 資本公積          | 990,372,935.00 | 3.11  |
| 土地改良物        | 513,083,978.00    | 1.61  | 受贈公積          | 990,372,935.00 | 3.11  |
| 累計折舊－土地改良物   | -260,016,504.00   | -0.82 | 累積餘絀          | 395,379,002.00 | 1.24  |
| 房屋及建築        | 4,023,891,047.00  | 12.64 | 累積賸餘          | 395,379,002.00 | 1.24  |
| 房屋及建築        | 5,465,390,617.00  | 17.17 | 累積賸餘          | 395,379,002.00 | 1.24  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,441,499,570.00 | -4.53 | 淨值其他項目        | -20,465,337.00 | -0.06 |
| 機械及設備        | 406,305,015.00    | 1.28  | 累積其他綜合餘絀      | -20,465,337.00 | -0.06 |
| 機械及設備        | 1,530,667,693.00  | 4.81  | 備供出售金融資產未實現餘絀 | -20,465,337.00 | -0.06 |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,124,362,678.00 | -3.53 |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 29,293,326.00     | 0.09  |               |                |       |
| 交通及運輸設備      | 196,150,363.00    | 0.62  |               |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -166,857,037.00   | -0.52 |               |                |       |
| 什項設備         | 1,673,208,714.00  | 5.26  |               |                |       |
| 什項設備         | 2,321,802,299.00  | 7.29  |               |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -648,593,585.00   | -2.04 |               |                |       |
| 購建中固定資產      | 1,654,468,764.00  | 5.20  |               |                |       |
| 未完工程         | 1,606,592,564.00  | 5.05  |               |                |       |
| 預付工程及土地款     | 47,876,200.00     | 0.15  |               |                |       |
| 無形資產         | 66,407,760.00     | 0.21  |               |                |       |
| 無形資產         | 66,407,760.00     | 0.21  |               |                |       |
| 專利權          | 235,401.00        | 0.00  |               |                |       |
| 電腦軟體         | 65,979,348.00     | 0.21  |               |                |       |
| 其他無形資產       | 193,011.00        | 0.00  |               |                |       |
| 其他資產         | 16,778,495,746.00 | 52.71 |               |                |       |
| 遞延資產         | 313,606,699.00    | 0.99  |               |                |       |
| 遞延費用         | 313,606,699.00    | 0.99  |               |                |       |
| 什項資產         | 16,464,889,047.00 | 51.72 |               |                |       |
| 存出保證金        | 3,790,797.00      | 0.01  |               |                |       |

保存年限:10年

## 國立政治大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國111 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目       | 金 額               | %      | 科 目 | 金 額               | %      |
|-----------|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|
| 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  | 19,574,263.00     | 0.06   |     |                   |        |
| 代管資產      | 17,607,422,296.00 | 55.31  |     |                   |        |
| 累計折舊－代管資產 | -1,165,898,309.00 | -3.66  |     |                   |        |
| 合 計       | 31,833,258,135.00 | 100.00 | 合 計 | 31,833,258,135.00 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$24,824,262.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$24,824,262.00元

保存年限:10年