

# 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 資產               | 31,867,175,880.00 | 100.00 | 負債       | 23,061,826,221.00 | 72.37 |
| 流動資產             | 1,247,924,922.00  | 3.92   | 流動負債     | 2,071,482,510.00  | 6.50  |
| 現金               | 906,072,856.00    | 2.84   | 短期債務     | 2,925,158.00      | 0.01  |
| 銀行存款             | 904,712,856.00    | 2.84   | 應付到期長期負債 | 2,925,158.00      | 0.01  |
| 零用及週轉金           | 1,360,000.00      | 0.00   | 應付款項     | 164,132,638.00    | 0.52  |
| 流動金融資產           | 4,575,666.00      | 0.01   | 應付代收款    | 91,668,827.00     | 0.29  |
| 其他金融資產－流動        | 4,575,666.00      | 0.01   | 應付費用     | 22,806,892.00     | 0.07  |
| 應收款項             | 122,601,543.00    | 0.38   | 應付工程款    | 48,916,041.00     | 0.15  |
| 應收利息             | 12,093,543.00     | 0.04   | 其他應付款    | 740,878.00        | 0.00  |
| 其他應收款            | 110,508,000.00    | 0.35   | 預收款項     | 1,904,424,714.00  | 5.98  |
| 預付款項             | 162,578,348.00    | 0.51   | 預收收入     | 1,904,424,714.00  | 5.98  |
| 預付費用             | 162,578,348.00    | 0.51   | 長期負債     | 337,085,471.00    | 1.06  |
| 短期貸墊款            | 52,096,509.00     | 0.16   | 長期債務     | 337,085,471.00    | 1.06  |
| 短期墊款             | 52,096,509.00     | 0.16   | 長期借款     | 337,085,471.00    | 1.06  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,456,340,767.00  | 13.98  | 其他負債     | 20,653,258,240.00 | 64.81 |
| 非流動金融資產          | 3,194,307,160.00  | 10.02  | 遞延負債     | 2,680,421,081.00  | 8.41  |
| 備供出售金融資產－非流動     | 281,081,878.00    | 0.88   | 遞延收入     | 2,680,421,081.00  | 8.41  |
| 備供出售金融資產評價調整－非流動 | 18,766,065.00     | 0.06   | 什項負債     | 17,972,837,159.00 | 56.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 1,220,891.00      | 0.00   | 存入保證金    | 74,834,789.00     | 0.23  |
| 其他金融資產－非流動       | 2,893,238,326.00  | 9.08   | 應付保管款    | 13,825.00         | 0.00  |
| 準備金              | 1,262,033,607.00  | 3.96   | 應付退休及離職金 | 41,743,535.00     | 0.13  |
| 退休及離職準備金         | 41,743,535.00     | 0.13   | 暫收及待結轉帳項 | 8,683,704.00      | 0.03  |
| 其他準備金            | 1,220,290,072.00  | 3.83   | 應付代管資產   | 17,847,561,306.00 | 56.01 |
| 不動產、廠房及設備        | 7,877,587,259.00  | 24.72  | 淨值       | 8,805,349,659.00  | 27.63 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.87   | 基金       | 7,868,754,619.00  | 24.69 |
| 土地               | 277,766,315.00    | 0.87   | 基金       | 7,868,754,619.00  | 24.69 |
| 土地改良物            | 277,597,529.00    | 0.87   | 基金       | 7,868,754,619.00  | 24.69 |
| 土地改良物            | 523,508,424.00    | 1.64   | 公積       | 898,063,541.00    | 2.82  |

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國110年01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   | -245,910,895.00   | -0.77 | 資本公積          | 898,063,541.00  | 2.82  |
| 房屋及建築        | 4,212,910,861.00  | 13.22 | 受贈公積          | 898,063,541.00  | 2.82  |
| 房屋及建築        | 5,461,850,598.00  | 17.14 | 累積餘絀          | 19,765,434.00   | 0.06  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -1,248,939,737.00 | -3.92 | 累積賸餘          | 257,962,327.00  | 0.81  |
| 機械及設備        | 396,043,607.00    | 1.24  | 累積賸餘          | 257,962,327.00  | 0.81  |
| 機械及設備        | 1,432,079,446.00  | 4.49  | 累積短絀          | -238,196,893.00 | -0.75 |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,036,035,839.00 | -3.25 | 本期短絀          | -238,196,893.00 | -0.75 |
| 交通及運輸設備      | 23,967,201.00     | 0.08  | 淨值其他項目        | 18,766,065.00   | 0.06  |
| 交通及運輸設備      | 210,194,076.00    | 0.66  | 累積其他綜合餘絀      | 18,766,065.00   | 0.06  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -186,226,875.00   | -0.58 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 18,766,065.00   | 0.06  |
| 什項設備         | 1,642,711,683.00  | 5.15  |               |                 |       |
| 什項設備         | 2,279,227,852.00  | 7.15  |               |                 |       |
| 累計折舊－什項設備    | -636,516,169.00   | -2.00 |               |                 |       |
| 購建中固定資產      | 1,046,590,063.00  | 3.28  |               |                 |       |
| 未完工程         | 1,040,351,313.00  | 3.26  |               |                 |       |
| 預付工程及土地款     | 6,063,750.00      | 0.02  |               |                 |       |
| 訂購機件及設備款     | 175,000.00        | 0.00  |               |                 |       |
| 無形資產         | 49,022,067.00     | 0.15  |               |                 |       |
| 無形資產         | 49,022,067.00     | 0.15  |               |                 |       |
| 專利權          | 49,778.00         | 0.00  |               |                 |       |
| 電腦軟體         | 48,733,016.00     | 0.15  |               |                 |       |
| 其他無形資產       | 239,273.00        | 0.00  |               |                 |       |
| 其他資產         | 18,236,300,865.00 | 57.23 |               |                 |       |
| 遞延資產         | 374,097,590.00    | 1.17  |               |                 |       |
| 遞延費用         | 374,097,590.00    | 1.17  |               |                 |       |
| 什項資產         | 17,862,203,275.00 | 56.05 |               |                 |       |
| 存出保證金        | 3,782,564.00      | 0.01  |               |                 |       |
| 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110年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 科 目        | 金 額                      | %             | 科 目        | 金 額                      | %             |
|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 備抵呆帳－催收款項  | -715,275.00              | 0.00          |            |                          |               |
| 暫付及待結轉帳項   | 10,859,405.00            | 0.03          |            |                          |               |
| 代管資產       | 18,982,055,742.00        | 59.57         |            |                          |               |
| 累計折舊－代管資產  | -1,134,494,436.00        | -3.56         |            |                          |               |
| <b>合 計</b> | <b>31,867,175,880.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>31,867,175,880.00</b> | <b>100.00</b> |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$3,880,568.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$3,880,568.00元