

## 國立政治大學校務基金

## 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,467,559,717.00	100.00	負債	23,230,936,603.00	71.55
流動資產	1,692,852,605.00	5.21	流動負債	2,136,970,289.00	6.58
現金	922,913,784.00	2.84	短期債務	2,955,307.00	0.01
銀行存款	921,103,784.00	2.84	應付到期長期負債	2,955,307.00	0.01
零用及週轉金	1,810,000.00	0.01	應付款項	201,258,190.00	0.62
流動金融資產	210,000,000.00	0.65	應付代收款	100,421,427.00	0.31
其他金融資產－流動	210,000,000.00	0.65	應付費用	33,269,181.00	0.10
應收款項	307,353,767.00	0.95	應付稅款	4,740.00	0.00
應收利息	14,953,767.00	0.05	應付工程款	65,618,930.00	0.20
其他應收款	292,400,000.00	0.90	其他應付款	1,943,912.00	0.01
預付款項	202,072,130.00	0.62	預收款項	1,932,756,792.00	5.95
預付費用	202,069,191.00	0.62	預收收入	1,932,756,792.00	5.95
進項稅額	2,939.00	0.00	長期負債	579,312,227.00	1.78
短期貸墊款	50,512,924.00	0.16	長期債務	579,312,227.00	1.78
短期墊款	50,512,924.00	0.16	長期借款	579,312,227.00	1.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,449,045,930.00	13.70	其他負債	20,514,654,087.00	63.19
非流動金融資產	3,204,256,833.00	9.87	遞延負債	2,614,588,582.00	8.05
備供出售金融資產－非流動	314,525,547.00	0.97	遞延收入	2,614,588,582.00	8.05
備供出售金融資產評價調整－非流動	12,928,100.00	0.04	什項負債	17,900,065,505.00	55.13
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	存入保證金	79,898,710.00	0.25
其他金融資產－非流動	2,875,582,295.00	8.86	應付保管款	13,825.00	0.00
準備金	1,244,789,097.00	3.83	應付退休及離職金	36,517,200.00	0.11
退休及離職準備金	36,517,200.00	0.11	暫收及待結轉帳項	9,539,178.00	0.03
其他準備金	1,208,271,897.00	3.72	應付代管資產	17,774,096,592.00	54.74
不動產、廠房及設備	8,156,393,720.00	25.12	淨值	9,236,623,114.00	28.45
土地	277,766,315.00	0.86	基金	8,026,966,493.00	24.72
土地	277,766,315.00	0.86	基金	8,026,966,493.00	24.72
土地改良物	257,383,696.00	0.79	基金	8,026,966,493.00	24.72

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01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	499,272,424.00	1.54	公積	946,626,997.00	2.92
累計折舊－土地改良物	-241,888,728.00	-0.75	資本公積	946,626,997.00	2.92
房屋及建築	4,112,666,154.00	12.67	受贈公積	946,626,997.00	2.92
房屋及建築	5,457,871,806.00	16.81	累積餘絀	250,101,524.00	0.77
累計折舊－房屋及建築	-1,345,205,652.00	-4.14	累積賸餘	294,698,731.00	0.91
機械及設備	389,529,552.00	1.20	累積賸餘	294,698,731.00	0.91
機械及設備	1,453,825,562.00	4.48	累積短絀	-44,597,207.00	-0.14
累計折舊－機械及設備	-1,064,296,010.00	-3.28	本期短絀	-44,597,207.00	-0.14
交通及運輸設備	26,445,172.00	0.08	淨值其他項目	12,928,100.00	0.04
交通及運輸設備	207,490,045.00	0.64	累積其他綜合餘絀	12,928,100.00	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-181,044,873.00	-0.56	備供出售金融資產未實現餘絀	12,928,100.00	0.04
什項設備	1,632,064,047.00	5.03			
什項設備	2,266,628,490.00	6.98			
累計折舊－什項設備	-634,564,443.00	-1.95			
購建中固定資產	1,460,538,784.00	4.50			
未完工程	1,383,303,066.00	4.26			
預付工程及土地款	51,600,000.00	0.16			
訂購機件及設備款	25,635,718.00	0.08			
無形資產	46,458,629.00	0.14			
無形資產	46,458,629.00	0.14			
電腦軟體	46,251,840.00	0.14			
其他無形資產	206,789.00	0.00			
其他資產	18,122,808,833.00	55.82			
遞延資產	318,303,752.00	0.98			
遞延費用	318,303,752.00	0.98			
什項資產	17,804,505,081.00	54.84			
存出保證金	3,768,897.00	0.01			
催收款項	715,275.00	0.00			

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	26,639,592.00	0.08			
代管資產	18,896,248,963.00	58.20			
累計折舊－代管資產	-1,122,152,371.00	-3.46			
<b>合 計</b>	<b>32,467,559,717.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>32,467,559,717.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$25,600,479.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$25,600,479.00元