

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,797,357,861	100.00	負債	22,251,177,677	69.98
流動資產	2,199,215,958	6.92	流動負債	2,369,489,786	7.45
現金	1,443,487,281	4.54	短期債務	2,773,476	0.01
銀行存款	1,441,777,281	4.53	應付到期長期負債	2,773,476	0.01
零用及週轉金	1,710,000	0.01	應付款項	169,857,706	0.53
流動金融資產	210,000,000	0.66	應付代收款	113,660,289	0.36
其他金融資產－流動	210,000,000	0.66	應付費用	39,047,524	0.12
應收款項	304,952,472	0.96	應付工程款	15,042,061	0.05
應收利息	15,774,472	0.05	其他應付款	2,107,832	0.01
其他應收款	289,178,000	0.91	預收款項	2,196,858,604	6.91
預付款項	190,930,748	0.60	預收收入	2,196,858,604	6.91
預付費用	190,892,756	0.60	長期負債	670,813,611	2.11
留抵稅額	37,992	0.00	長期債務	670,813,611	2.11
短期貸墊款	49,845,457	0.16	長期借款	670,813,611	2.11
短期墊款	49,845,457	0.16	其他負債	19,210,874,280	60.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,472,100,573	14.06	遞延負債	2,554,495,283	8.03
非流動金融資產	3,244,416,739	10.20	遞延收入	2,554,495,283	8.03
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.00	什項負債	16,656,378,997	52.38
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	355,044,675	1.12	存入保證金	89,193,593	0.28
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-20,465,337	-0.06	應付保管款	13,825	0.00
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,524,839	0.09	應付退休及離職金	33,301,560	0.10
其他金融資產－非流動	2,879,091,671	9.05	暫收及待結轉帳項	96,314,569	0.30
準備金	1,227,683,834	3.86	應付代管資產	16,437,555,450	51.69
退休及離職準備金	33,301,560	0.10	淨值	9,546,180,184	30.02
其他準備金	1,194,382,274	3.76	基金	8,268,218,189	26.00
不動產、廠房及設備	8,293,350,245	26.08	基金	8,268,218,189	26.00

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	277,766,315	0.87	基金	8,268,218,189	26.00
土地	277,766,315	0.87	公積	994,341,472	3.13
土地改良物	251,435,852	0.79	資本公積	994,341,472	3.13
土地改良物	513,083,978	1.61	受贈公積	994,341,472	3.13
累計折舊－土地改良物	-261,648,126	-0.82	累積餘絀	304,085,860	0.96
房屋及建築	4,015,093,791	12.63	累積賸餘	395,379,002	1.24
房屋及建築	5,465,390,617	17.19	累積賸餘	395,379,002	1.24
累計折舊－房屋及建築	-1,450,296,826	-4.56	累積短絀	-91,293,142	-0.29
機械及設備	395,769,657	1.24	本期短絀	-91,293,142	-0.29
機械及設備	1,529,575,458	4.81	淨值其他項目	-20,465,337	-0.06
累計折舊－機械及設備	-1,133,805,801	-3.57	累積其他綜合餘絀	-20,465,337	-0.06
交通及運輸設備	28,768,566	0.09	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-20,465,337	-0.06
交通及運輸設備	196,144,900	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-167,376,334	-0.53			
什項設備	1,669,691,407	5.25			
什項設備	2,321,005,556	7.30			
累計折舊－什項設備	-651,314,149	-2.05			
購建中固定資產	1,654,824,657	5.20			
未完工程	1,606,948,457	5.05			
預付工程及土地款	47,876,200	0.15			
無形資產	63,696,685	0.20			
無形資產	63,696,685	0.20			
專利權	234,832	0.00			
電腦軟體	63,281,691	0.20			
其他無形資產	180,162	0.00			
其他資產	16,768,994,400	52.74			
遞延資產	308,343,451	0.97			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	308,343,451	0.97			
什項資產	16,460,650,949	51.77			
存出保證金	3,790,797	0.01			
催收款項	715,275	0.00			
備抵呆帳－催收款項	-715,275	0.00			
暫付及待結轉帳項	19,304,702	0.06			
代管資產	17,607,422,296	55.37			
累計折舊－代管資產	-1,169,866,846	-3.68			
合 計	31,797,357,861	100.00	合 計	31,797,357,861	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,552,570元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,552,570元

保存年限:10年