

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,154,119,066	100.00	負債	22,423,963,179	69.74
流動資產	2,442,952,167	7.60	流動負債	2,596,111,307	8.07
現金	1,690,175,535	5.26	短期債務	1,775,073	0.01
銀行存款	1,688,465,535	5.25	應付到期長期負債	1,775,073	0.01
零用及週轉金	1,710,000	0.01	應付款項	207,727,278	0.65
流動金融資產	210,000,000	0.65	應付代收款	101,466,304	0.32
其他金融資產－流動	210,000,000	0.65	應付費用	90,470,426	0.28
應收款項	223,491,377	0.70	應付工程款	15,790,548	0.05
應收利息	5,865,377	0.02	預收款項	2,386,608,956	7.42
其他應收款	217,626,000	0.68	預收收入	2,386,608,956	7.42
預付款項	236,812,881	0.74	長期負債	670,813,611	2.09
預付費用	236,756,573	0.74	長期債務	670,813,611	2.09
進項稅額	18,316	0.00	長期借款	670,813,611	2.09
留抵稅額	37,992	0.00	其他負債	19,157,038,261	59.58
短期貸墊款	82,472,374	0.26	遞延負債	2,539,950,189	7.90
短期墊款	82,472,374	0.26	遞延收入	2,539,950,189	7.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,507,461,613	14.02	什項負債	16,617,088,072	51.68
非流動金融資產	3,307,675,689	10.29	存入保證金	89,019,296	0.28
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.00	應付保管款	13,825	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	390,821,745	1.22	應付退休及離職金	29,307,216	0.09
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	-7,960,555	-0.02	暫收及待結轉帳項	17,087,735	0.05
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,501,937	0.09	應付代管資產	16,481,660,000	51.26
其他金融資產－非流動	2,894,091,671	9.00	淨值	9,730,155,887	30.26
準備金	1,199,785,924	3.73	基金	8,295,737,903	25.80
退休及離職準備金	29,307,216	0.09	基金	8,295,737,903	25.80
其他準備金	1,170,478,708	3.64	基金	8,295,737,903	25.80

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05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	8,308,738,613	25.84	公積	1,010,215,620	3.14
土地	277,766,315	0.86	資本公積	1,010,215,620	3.14
土地	277,766,315	0.86	受贈公積	1,010,215,620	3.14
土地改良物	244,909,364	0.76	累積餘絀	432,162,919	1.34
土地改良物	513,083,978	1.60	累積賸餘	432,162,919	1.34
累計折舊－土地改良物	-268,174,614	-0.83	累積賸餘	395,379,002	1.23
房屋及建築	3,979,944,426	12.38	本期賸餘	36,783,917	0.11
房屋及建築	5,465,428,987	17.00	淨值其他項目	-7,960,555	-0.02
累計折舊－房屋及建築	-1,485,484,561	-4.62	累積其他綜合餘絀	-7,960,555	-0.02
機械及設備	366,661,709	1.14	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	-7,960,555	-0.02
機械及設備	1,525,660,406	4.74			
累計折舊－機械及設備	-1,158,998,697	-3.60			
交通及運輸設備	29,762,613	0.09			
交通及運輸設備	196,209,721	0.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-166,447,108	-0.52			
什項設備	1,686,174,309	5.24			
什項設備	2,343,766,033	7.29			
累計折舊－什項設備	-657,591,724	-2.05			
購建中固定資產	1,723,519,877	5.36			
未完工程	1,681,457,277	5.23			
預付工程及土地款	42,062,600	0.13			
無形資產	57,779,055	0.18			
無形資產	57,779,055	0.18			
專利權	386,345	0.00			
電腦軟體	57,276,136	0.18			
其他無形資產	116,574	0.00			
其他資產	16,837,187,618	52.36			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	290,155,895	0.90			
遞延費用	290,155,895	0.90			
什項資產	16,547,031,723	51.46			
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	61,580,926	0.19			
代管資產	17,667,400,994	54.95			
累計折舊－代管資產	-1,185,740,994	-3.69			
合 計	32,154,119,066	100.00	合 計	32,154,119,066	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,098,570元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,098,570元

保存年限:10年