

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,516,974,778	100.00	負債	6,469,754,615	39.17
流動資產	2,904,790,851	17.59	流動負債	3,600,310,810	21.80
現金	1,424,423,421	8.62	短期債務	1,266,377	0.01
銀行存款	1,423,163,421	8.62	應付到期長期負債	1,266,377	0.01
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付款項	697,637,233	4.22
流動金融資產	1,110,000,000	6.72	應付代收款	620,168,259	3.75
其他金融資產－流動	1,110,000,000	6.72	應付費用	43,136,009	0.26
應收款項	15,115,094	0.09	應付工程款	34,096,865	0.21
應收票據	59,111	0.00	其他應付款	236,100	0.00
應收利息	15,055,983	0.09	預收款項	2,901,407,200	17.57
預付款項	258,008,858	1.56	預收收入	2,901,407,200	17.57
預付費用	258,008,858	1.56	長期負債	78,543,302	0.48
短期貸墊款	97,243,478	0.59	長期債務	78,543,302	0.48
短期墊款	97,243,478	0.59	長期借款	78,543,302	0.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,809,807,373	29.12	其他負債	2,790,900,503	16.90
非流動金融資產	3,504,859,210	21.22	遞延負債	2,467,820,095	14.94
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	遞延收入	2,467,820,095	14.94
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	489,957,751	2.97	什項負債	323,080,408	1.96
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	89,404,115	0.54	存入保證金	90,168,670	0.55
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,456,133	0.18	應付保管款	19,559	0.00
其他金融資產－非流動	2,894,820,320	17.53	應付退休及離職金	21,778,197	0.13
準備金	1,304,948,163	7.90	暫收及待結轉帳項	211,113,982	1.28
退休及離職準備金	21,778,197	0.13	淨值	10,047,220,163	60.83
其他準備金	1,283,169,966	7.77	基金	8,538,659,794	51.70
不動產、廠房及設備	8,391,324,523	50.80	基金	8,538,659,794	51.70
土地	277,766,315	1.68	基金	8,538,659,794	51.70

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國113年09月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	277,766,315	1.68	公積	1,073,546,904	6.50
土地改良物	226,621,217	1.37	資本公積	1,073,546,904	6.50
土地改良物	523,118,396	3.17	受贈公積	1,073,546,904	6.50
累計折舊－土地改良物	-296,497,179	-1.80	累積餘絀	345,688,595	2.09
房屋及建築	4,967,593,848	30.08	累積賸餘	430,805,981	2.61
房屋及建築	6,658,724,677	40.31	累積賸餘	430,805,981	2.61
累計折舊－房屋及建築	-1,691,130,829	-10.24	累積短絀	-85,117,386	-0.52
機械及設備	350,939,433	2.12	本期短絀	-85,117,386	-0.52
機械及設備	1,587,094,492	9.61	淨值其他項目	89,324,870	0.54
累計折舊－機械及設備	-1,236,155,059	-7.48	累積其他綜合餘絀	89,324,870	0.54
交通及運輸設備	37,759,813	0.23	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	89,324,870	0.54
交通及運輸設備	192,936,051	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-155,176,238	-0.94			
什項設備	1,724,731,279	10.44			
什項設備	2,420,354,793	14.65			
累計折舊－什項設備	-695,623,514	-4.21			
購建中固定資產	805,912,618	4.88			
未完工程	791,286,843	4.79			
訂購機件及設備款	14,625,775	0.09			
無形資產	42,943,347	0.26			
無形資產	42,943,347	0.26			
專利權	165,353	0.00			
電腦軟體	42,590,734	0.26			
其他無形資產	187,260	0.00			
其他資產	368,108,684	2.23			
遞延資產	298,923,494	1.81			
遞延費用	298,923,494	1.81			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	69,185,190	0.42			
存出保證金	1,246,200	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	67,938,990	0.41			
代管資產	18,313,643,613	110.88			
累計折舊－代管資產	-1,249,072,278	-7.56			
應付代管資產	-17,064,571,335	-103.32			
合 計	16,516,974,778	100.00	合 計	16,516,974,778	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,165,403元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,165,403元

保存年限:10年