

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,128,517,092	100.00	負債	6,792,674,612	39.66
流動資產	3,414,959,791	19.94	流動負債	3,664,533,379	21.39
現金	1,855,099,153	10.83	短期債務	38,104	0.00
銀行存款	1,853,839,153	10.82	應付到期長期負債	38,104	0.00
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付款項	649,190,484	3.79
流動金融資產	910,000,000	5.31	應付代收款	570,579,219	3.33
其他金融資產－流動	910,000,000	5.31	應付費用	43,312,877	0.25
應收款項	312,841,968	1.83	應付工程款	35,055,600	0.20
應收票據	39,111	0.00	其他應付款	242,788	0.00
應收利息	3,944,857	0.02	預收款項	3,015,304,791	17.60
其他應收款	308,858,000	1.80	預收收入	3,015,304,791	17.60
預付款項	254,784,705	1.49	長期負債	78,543,302	0.46
預付費用	254,784,705	1.49	長期債務	78,543,302	0.46
短期貸墊款	82,233,965	0.48	長期借款	78,543,302	0.46
短期墊款	82,233,965	0.48	其他負債	3,049,597,931	17.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,852,826,638	28.33	遞延負債	2,498,429,739	14.59
非流動金融資產	3,502,631,264	20.45	遞延收入	2,498,429,739	14.59
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	什項負債	551,168,192	3.22
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	489,272,231	2.86	存入保證金	88,254,071	0.52
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	87,884,591	0.51	應付保管款	19,559	0.00
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,433,231	0.17	應付退休及離職金	21,983,051	0.13
其他金融資產－非流動	2,894,820,320	16.90	暫收及待結轉帳項	440,911,511	2.57
準備金	1,350,195,374	7.88	淨值	10,335,842,480	60.34
退休及離職準備金	21,983,051	0.13	基金	8,556,487,753	49.95
其他準備金	1,328,212,323	7.75	基金	8,556,487,753	49.95
不動產、廠房及設備	8,404,468,720	49.07	基金	8,556,487,753	49.95

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11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	1.62	公積	1,081,436,344	6.31
土地	277,766,315	1.62	資本公積	1,081,436,344	6.31
土地改良物	233,077,080	1.36	受贈公積	1,081,436,344	6.31
土地改良物	534,490,202	3.12	累積餘絀	608,783,360	3.55
累計折舊－土地改良物	-301,413,122	-1.76	累積賸餘	608,783,360	3.55
房屋及建築	4,946,686,993	28.88	累積賸餘	430,805,981	2.52
房屋及建築	6,660,043,799	38.88	本期賸餘	177,977,379	1.04
累計折舊－房屋及建築	-1,713,356,806	-10.00	淨值其他項目	89,135,023	0.52
機械及設備	344,169,416	2.01	累積其他綜合餘絀	89,135,023	0.52
機械及設備	1,598,118,881	9.33	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具	89,135,023	0.52
累計折舊－機械及設備	-1,253,949,465	-7.32	投資未實現評價餘絀		
交通及運輸設備	38,184,487	0.22			
交通及運輸設備	194,623,860	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-156,439,373	-0.91			
什項設備	1,752,118,984	10.23			
什項設備	2,452,222,733	14.32			
累計折舊－什項設備	-700,103,749	-4.09			
購建中固定資產	812,465,445	4.74			
未完工程	809,799,543	4.73			
訂購機件及設備款	2,665,902	0.02			
無形資產	52,925,975	0.31			
無形資產	52,925,975	0.31			
專利權	144,823	0.00			
電腦軟體	52,600,686	0.31			
其他無形資產	180,466	0.00			
其他資產	403,335,968	2.35			
遞延資產	286,349,470	1.67			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	286,349,470	1.67			
什項資產	116,986,498	0.68			
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	115,740,298	0.68			
代管資產	18,313,979,051	106.92			
累計折舊－代管資產	-1,256,961,718	-7.34			
應付代管資產	-17,057,017,333	-99.58			
合 計	17,128,517,092	100.00	合 計	17,128,517,092	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