

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國114年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,569,957,311	100.00	負債	6,106,236,377	36.85
流動資產	2,277,489,947	13.74	流動負債	3,364,439,038	20.30
現金	1,128,954,646	6.81	短期債務	1,220,842	0.01
銀行存款	1,127,694,646	6.81	應付到期長期負債	1,220,842	0.01
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付款項	214,907,160	1.30
流動金融資產	410,000,000	2.47	應付代收款	153,204,980	0.92
其他金融資產－流動	410,000,000	2.47	應付費用	27,217,121	0.16
應收款項	383,848,137	2.32	應付工程款	34,391,486	0.21
應收帳款	370	0.00	其他應付款	93,573	0.00
應收利息	6,189,767	0.04	預收款項	3,148,311,036	19.00
其他應收款	377,658,000	2.28	預收收入	3,148,311,036	19.00
預付款項	275,647,273	1.66	長期負債	76,486,261	0.46
預付費用	275,647,273	1.66	長期債務	76,486,261	0.46
短期貸墊款	79,039,891	0.48	長期借款	76,486,261	0.46
短期墊款	79,039,891	0.48	其他負債	2,665,311,078	16.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,401,111,366	32.60	遞延負債	2,539,137,480	15.32
非流動金融資產	3,886,903,245	23.46	遞延收入	2,539,137,480	15.32
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	什項負債	126,173,598	0.76
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	690,315,514	4.17	存入保證金	82,266,701	0.50
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	70,821,212	0.43	應付保管款	34,559	0.00
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,410,329	0.18	應付退休及離職金	22,727,876	0.14
其他金融資產－非流動	3,095,135,299	18.68	暫收及待結轉帳項	21,144,462	0.13
準備金	1,514,208,121	9.14	淨值	10,463,720,934	63.15
退休及離職準備金	22,727,876	0.14	基金	8,626,638,729	52.06
其他準備金	1,491,480,245	9.00	基金	8,626,638,729	52.06
不動產、廠房及設備	8,460,851,238	51.06	基金	8,626,638,729	52.06

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國114 年 05 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	1.68	公積	1,105,103,917	6.67
土地	277,766,315	1.68	資本公積	1,105,103,917	6.67
土地改良物	219,406,725	1.32	受贈公積	1,105,103,917	6.67
土地改良物	535,740,527	3.23	累積餘絀	657,915,500	3.97
累計折舊－土地改良物	-316,333,802	-1.91	累積賸餘	657,915,500	3.97
房屋及建築	4,894,669,966	29.54	累積賸餘	522,951,141	3.16
房屋及建築	6,674,871,363	40.28	本期賸餘	134,964,359	0.81
累計折舊－房屋及建築	-1,780,201,397	-10.74	淨值其他項目	74,062,788	0.45
機械及設備	343,816,706	2.07	累積其他綜合餘絀	74,062,788	0.45
機械及設備	1,648,199,965	9.95	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	74,062,788	0.45
累計折舊－機械及設備	-1,304,383,259	-7.87			
交通及運輸設備	38,815,011	0.23			
交通及運輸設備	199,864,014	1.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-161,049,003	-0.97			
什項設備	1,779,626,115	10.74			
什項設備	2,499,628,652	15.09			
累計折舊－什項設備	-720,002,537	-4.35			
購建中固定資產	906,750,400	5.47			
未完工程	891,714,363	5.38			
預付工程及土地款	14,030,000	0.08			
訂購機件及設備款	1,006,037	0.01			
無形資產	48,652,728	0.29			
無形資產	48,652,728	0.29			
專利權	124,625	0.00			
電腦軟體	48,296,019	0.29			
其他無形資產	232,084	0.00			
其他資產	381,852,032	2.30			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 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	276,520,062	1.67			
遞延費用	276,520,062	1.67			
什項資產	105,331,970	0.64			
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	104,085,770	0.63			
代管資產	18,226,812,612	110.00			
累計折舊－代管資產	-1,280,629,291	-7.73			
應付代管資產	-16,946,183,321	-102.27			
合 計	16,569,957,311	100.00	合 計	16,569,957,311	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$18,615,403元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$18,615,403元

保存年限:10年