

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,151,380,149	100.00	負債	6,475,214,343	37.75
流動資產	2,851,389,451	16.62	流動負債	3,694,571,608	21.54
現金	1,303,747,400	7.60	應付款項	247,282,034	1.44
銀行存款	1,302,487,400	7.59	應付代收款	168,043,296	0.98
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付費用	36,369,820	0.21
流動金融資產	1,010,000,000	5.89	應付工程款	42,709,853	0.25
其他金融資產－流動	1,010,000,000	5.89	其他應付款	159,065	0.00
應收款項	164,304,143	0.96	預收款項	3,447,289,574	20.10
應收帳款	370	0.00	預收收入	3,447,289,574	20.10
應收利息	4,674,773	0.03	長期負債	76,477,884	0.45
其他應收款	159,629,000	0.93	長期債務	76,477,884	0.45
預付款項	328,169,710	1.91	長期借款	76,477,884	0.45
預付費用	328,169,710	1.91	其他負債	2,704,164,851	15.77
短期貸墊款	45,168,198	0.26	遞延負債	2,542,517,881	14.82
短期墊款	45,168,198	0.26	遞延收入	2,542,517,881	14.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,367,365,634	31.29	什項負債	161,646,970	0.94
非流動金融資產	3,864,217,020	22.53	存入保證金	103,359,601	0.60
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	應付保管款	34,559	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	679,824,659	3.96	應付退休及離職金	20,009,675	0.12
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	55,355,364	0.32	暫收及待結轉帳項	38,243,135	0.22
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,410,329	0.17	淨值	10,676,165,806	62.25
其他金融資產－非流動	3,098,405,777	18.07	基金	8,682,727,490	50.62
準備金	1,503,148,614	8.76	基金	8,682,727,490	50.62
退休及離職準備金	20,009,675	0.12	基金	8,682,727,490	50.62
其他準備金	1,483,138,939	8.65	公積	1,124,817,152	6.56
不動產、廠房及設備	8,547,794,439	49.84	資本公積	1,124,817,152	6.56

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10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	1.62	受贈公積	1,124,817,152	6.56
土地	277,766,315	1.62	累積餘絀	810,480,794	4.73
土地改良物	211,046,545	1.23	累積賸餘	810,480,794	4.73
土地改良物	536,595,277	3.13	累積賸餘	522,951,141	3.05
累計折舊－土地改良物	-325,548,732	-1.90	本期賸餘	287,529,653	1.68
房屋及建築	4,895,602,358	28.54	淨值其他項目	58,140,370	0.34
房屋及建築	6,731,672,631	39.25	累積其他綜合餘絀	58,140,370	0.34
累計折舊－房屋及建築	-1,836,070,273	-10.71	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	58,140,370	0.34
機械及設備	323,587,666	1.89			
機械及設備	1,673,323,146	9.76			
累計折舊－機械及設備	-1,349,735,480	-7.87			
交通及運輸設備	36,977,277	0.22			
交通及運輸設備	203,281,559	1.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-166,304,282	-0.97			
什項設備	1,772,515,189	10.33			
什項設備	2,507,177,304	14.62			
累計折舊－什項設備	-734,662,115	-4.28			
購建中固定資產	1,030,299,089	6.01			
未完工程	999,757,560	5.83			
預付工程及土地款	11,960,107	0.07			
訂購機件及設備款	18,581,422	0.11			
無形資產	44,651,786	0.26			
無形資產	44,651,786	0.26			
專利權	90,742	0.00			
電腦軟體	44,348,945	0.26			
其他無形資產	212,099	0.00			
其他資產	340,178,839	1.98			

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	259,114,483	1.51			
遞延費用	259,114,483	1.51			
什項資產	81,064,356	0.47			
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	79,818,156	0.47			
代管資產	18,218,006,072	106.22			
累計折舊－代管資產	-1,300,342,526	-7.58			
應付代管資產	-16,917,663,546	-98.64			
合 計	17,151,380,149	100.00	合 計	17,151,380,149	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 19,101,486元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 19,101,486元

保存年限:10年