

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,024,125,850	100.00	負債	7,361,335,404	40.84
流動資產	2,285,070,914	12.68	流動負債	3,644,034,582	20.22
現金	1,253,762,103	6.96	短期債務	2,157,444	0.01
銀行存款	1,252,502,103	6.95	應付到期長期負債	2,157,444	0.01
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付款項	190,773,123	1.06
流動金融資產	210,000,000	1.17	應付代收款	143,506,875	0.80
其他金融資產－流動	210,000,000	1.17	應付費用	42,384,630	0.24
應收款項	456,183,158	2.53	應付工程款	4,881,618	0.03
應收利息	18,451,158	0.10	預收款項	3,451,104,015	19.15
其他應收款	437,732,000	2.43	預收收入	3,451,104,015	19.15
預付款項	300,027,074	1.66	長期負債	74,320,440	0.41
用品盤存	2,030,217	0.01	長期債務	74,320,440	0.41
預付費用	297,996,857	1.65	長期借款	74,320,440	0.41
短期貸墊款	65,098,579	0.36	其他負債	3,642,980,382	20.21
短期墊款	65,098,579	0.36	遞延負債	3,460,016,097	19.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,530,992,134	36.23	遞延收入	3,460,016,097	19.20
非流動金融資產	3,961,056,002	21.98	什項負債	182,964,285	1.02
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	存入保證金	92,952,391	0.52
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	690,379,837	3.83	應付保管款	28,825	0.00
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	141,023,071	0.78	應付退休及離職金	20,856,487	0.12
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,387,427	0.16	暫收及待結轉帳項	69,126,582	0.38
其他金融資產－非流動	3,099,044,776	17.19	淨值	10,662,790,446	59.16
準備金	2,569,936,132	14.26	基金	8,815,614,058	48.91
退休及離職準備金	20,856,487	0.12	基金	8,815,614,058	48.91
其他準備金	2,549,079,645	14.14	基金	8,815,614,058	48.91
不動產、廠房及設備	8,833,969,925	49.01	公積	1,140,585,960	6.33

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	277,766,315	1.54	資本公積	1,140,585,960	6.33
土地	277,766,315	1.54	受贈公積	1,140,585,960	6.33
土地改良物	205,865,713	1.14	累積餘絀	565,567,357	3.14
土地改良物	538,068,277	2.99	累積賸餘	657,918,271	3.65
累計折舊－土地改良物	-332,202,564	-1.84	累積賸餘	657,918,271	3.65
房屋及建築	5,583,973,057	30.98	累積短絀	-92,350,914	-0.51
房屋及建築	7,467,349,754	41.43	本期短絀	-92,350,914	-0.51
累計折舊－房屋及建築	-1,883,376,697	-10.45	淨值其他項目	141,023,071	0.78
機械及設備	361,772,742	2.01	累積其他綜合餘絀	141,023,071	0.78
機械及設備	1,747,825,861	9.70	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	141,023,071	0.78
累計折舊－機械及設備	-1,386,053,119	-7.69			
交通及運輸設備	42,114,211	0.23			
交通及運輸設備	211,071,937	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-168,957,726	-0.94			
什項設備	1,787,643,119	9.92			
什項設備	2,536,665,305	14.07			
累計折舊－什項設備	-749,022,186	-4.16			
租賃權益改良	4,837,074	0.03			
租賃權益改良	4,939,990	0.03			
累計折舊－租賃權益改良	-102,916	0.00			
購建中固定資產	569,997,694	3.16			
未完工程	294,219,909	1.63			
預付工程及土地款	247,751,598	1.37			
訂購機件及設備款	28,026,187	0.16			
無形資產	55,744,322	0.31			
無形資產	55,744,322	0.31			
專利權	58,747	0.00			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	55,489,464	0.31			
其他無形資產	196,111	0.00			
其他資產	318,348,555	1.77			
遞延資產	245,493,169	1.36			
遞延費用	245,493,169	1.36			
什項資產	72,855,386	0.40			
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	71,609,186	0.40			
代管資產	18,218,962,872	101.08			
累計折舊－代管資產	-1,316,111,334	-7.30			
應付代管資產	-16,902,851,538	-93.78			
合 計	18,024,125,850	100.00	合 計	18,024,125,850	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 18,892,652元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 18,892,652元

保存年限:10年