國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,338,776,066	100.00	**負債**	7,824,286,411	40.46
流動資產	2,458,639,412	12.71	**流動負債**	4,157,254,886	21.50
現金	472,833,141	2.45	短期債務	23,933	0.00
銀行存款	471,573,141	2.44	應付到期長期負債	23,933	0.00
零用及週轉金	1,260,000	0.01	應付款項	243,736,626	1.26
流動金融資產	1,389,540,000	7.19	應付代收款	236,766,923	1.22
其他金融資產－流動	1,389,540,000	7.19	應付費用	1,307,704	0.01
應收款項	157,335,000	0.81	應付工程款	5,661,999	0.03
其他應收款	157,335,000	0.81	預收款項	3,913,494,327	20.24
預付款項	299,990,461	1.55	預收收入	3,913,494,327	20.24
用品盤存	2,030,217	0.01	**長期負債**	74,320,440	0.38
預付費用	297,960,244	1.54	長期債務	74,320,440	0.38
短期貸墊款	138,940,810	0.72	長期借款	74,320,440	0.38
短期墊款	138,940,810	0.72	**其他負債**	3,592,711,085	18.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,683,109,636	39.73	遞延負債	3,440,755,084	17.79
非流動金融資產	4,918,105,978	25.43	遞延收入	3,440,755,084	17.79
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891	0.01	什項負債	151,956,001	0.79
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,036,051,594	5.36	存入保證金	91,755,591	0.47
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	451,838,192	2.34	應付保管款	28,825	0.00
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	29,364,525	0.15	應付退休及離職金	20,448,009	0.11
其他金融資產－非流動	3,399,630,776	17.58	暫收及待結轉帳項	39,723,576	0.21
準備金	2,765,003,658	14.30	**淨值**	11,514,489,655	59.54
退休及離職準備金	20,448,009	0.11	**基金**	8,872,796,854	45.88
其他準備金	2,744,555,649	14.19	基金	8,872,796,854	45.88
不動產、廠房及設備	8,765,491,010	45.33	基金	8,872,796,854	45.88
土地	277,766,315	1.44	**公積**	1,172,075,081	6.06

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 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	1.44	資本公積	1,172,075,081	6.06
土地改良物	201,718,962	1.04	受贈公積	1,172,075,081	6.06
土地改良物	547,372,229	2.83	**累積餘絀**	1,014,306,882	5.24
累計折舊－土地改良物	-345,653,267	-1.79	累積賸餘	1,014,306,882	5.24
房屋及建築	5,493,277,573	28.41	累積賸餘	657,918,271	3.40
房屋及建築	7,475,664,514	38.66	本期賸餘	356,388,611	1.84
累計折舊－房屋及建築	-1,982,386,941	-10.25	**淨值其他項目**	455,310,838	2.35
機械及設備	370,461,758	1.92	累積其他綜合餘絀	455,310,838	2.35
機械及設備	1,813,614,050	9.38	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	455,310,838	2.35
累計折舊－機械及設備	-1,443,152,292	-7.46			
交通及運輸設備	37,237,886	0.19			
交通及運輸設備	211,105,747	1.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-173,867,861	-0.90			
什項設備	1,823,414,209	9.43			
什項設備	2,597,521,939	13.43			
累計折舊－什項設備	-774,107,730	-4.00			
租賃權益改良	4,425,410	0.02			
租賃權益改良	4,939,990	0.03			
累計折舊－租賃權益改良	-514,580	0.00			
購建中固定資產	557,188,897	2.88			
未完工程	308,613,655	1.60			
預付工程及土地款	247,751,598	1.28			
訂購機件及設備款	823,644	0.00			
無形資產	49,034,839	0.25			
無形資產	49,034,839	0.25			
專利權	298,927	0.00			
電腦軟體	48,569,295	0.25			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
其他無形資產	166,617	0.00			
其他資產	382,501,169	1.98			
遞延資產	217,149,037	1.12			
遞延費用	217,149,037	1.12			
什項資產	165,352,132	0.86			
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	164,105,932	0.85			
代管資產	18,932,792,609	97.90			
累計折舊－代管資產	-1,347,600,455	-6.97			
應付代管資產	-17,585,192,154	-90.93			
合　　計	19,338,776,066	100.00	合　　計	19,338,776,066	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　15,101,400元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　15,101,400元

保存年限:10年