國立中央大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**13,457,118,317**	**100.00**	**負債**	**5,261,660,489**	**39.10**
流動資產	**2,259,868,098**	**16.79**	**流動負債**	**3,676,893,581**	**27.32**
現金	**483,309,185**	**3.59**	**應付款項**	**183,823,137**	**1.37**
銀行存款	483,251,185	3.59	應付代收款	73,923,137	0.55
零用及週轉金	58,000	-	其他應付款	109,900,000	0.82
流動金融資產	**1,130,440,000**	**8.40**	**預收款項**	**3,493,070,444**	**25.96**
其他金融資產－流動	1,130,440,000	8.40	預收收入	3,493,070,444	25.96
應收款項	**241,793,763**	**1.80**	**其他負債**	**1,584,766,908**	**11.78**
應收帳款	109,168,000	0.81	**遞延負債**	**1,451,250,933**	**10.78**
應收利息	12,739,141	0.09	遞延收入	1,451,250,933	10.78
其他應收款	119,886,622	0.89	**什項負債**	**133,515,975**	**0.99**
預付款項	**379,924,520**	**2.82**	存入保證金	96,118,140	0.71
預付費用	304,343,157	2.26	應付保管款	85,412	-
其他預付款	75,581,363	0.56	應付退休及離職金	37,312,423	0.28
短期貸墊款	**24,400,630**	**0.18**	**淨值**	**8,195,457,828**	**60.90**
短期墊款	24,400,630	0.18	**基金**	**6,048,505,475**	**44.95**
投資、長期應收款、貸墊款及準	**5,430,128,675**	**40.35**	**基金**	**6,048,505,475**	**44.95**

國立中央大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
備金					
非流動金融資產	**4,055,090,078**	**30.13**	基金	6,048,505,475	44.95
以成本衡量之金融資產－非流動	10,287,910	0.08	**公積**	**1,851,829,777**	**13.76**
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	245,246,171	1.82	**資本公積**	**1,851,829,777**	**13.76**
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	407,425,997	3.03	受贈公積	1,851,829,777	13.76
其他金融資產－非流動	3,392,130,000	25.21	**累積餘絀**	**-112,303,421**	--
長期應收款	**27,686,790**	**0.21**	**累積賸餘**	**6,776,700**	**0.05**
長期應收款	96,686,790	0.72	累積賸餘	6,776,700	0.05
備抵呆帳－長期應收款	-69,000,000	--	**累積短絀**	**-119,080,121**	--
準備金	**1,347,351,807**	**10.01**	本期短絀	-119,080,121	--
退休及離職準備金	37,312,423	0.28	**淨值其他項目**	**407,425,997**	**3.03**
其他準備金	1,310,039,384	9.73	**累積其他綜合餘絀**	**407,425,997**	**3.03**
不動產、廠房及設備	**5,212,343,624**	**38.73**	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	407,425,997	3.03
土地	**16,223,685**	**0.12**			

國立中央大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	16,223,685	0.12			
土地改良物	**114,353,979**	**0.85**			
土地改良物	180,656,556	1.34			
累計折舊－土地改良物	-66,302,577	--			
房屋及建築	**2,228,928,323**	**16.56**			
房屋及建築	3,011,553,369	22.38			
累計折舊－房屋及建築	-782,625,046	--			
機械及設備	**941,173,145**	**6.99**			
機械及設備	5,549,972,771	41.24			
累計折舊－機械及設備	-4,608,799,626	--			
交通及運輸設備	**258,852,273**	**1.92**			
交通及運輸設備	1,553,672,859	11.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,294,820,586	--			
什項設備	**1,649,484,206**	**12.26**			
什項設備	2,616,035,035	19.44			
累計折舊－什項設備	-966,550,829	--			
購建中固定資產	**3,328,013**	**0.02**			

國立中央大學校務基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
訂購機件及設備款	3,328,013	0.02			
無形資產	**56,774,342**	**0.42**			
無形資產	**56,774,342**	**0.42**			
專利權	22,180,595	0.16			
電腦軟體	34,389,961	0.26			
其他無形資產	203,786	-			
其他資產	**498,003,578**	**3.70**			
遞延資產	**488,980,320**	**3.63**			
遞延費用	488,980,320	3.63			
什項資產	**9,023,258**	**0.07**			
存出保證金	9,023,258	0.07			
代管資產	6,300,086,136	46.82			
累計折舊－代管資產	-1,959,502,082	--			
應付代管資產	-4,340,584,054	--			
合　計	**13,457,118,317**	**100.00**	**合　計**	**13,457,118,317**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為5,221,645元。