

國立華南高級商業職業學校校務基金
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	811,080,990	100.00	負債	504,535,580	62.21
流動資產	54,473,646	6.72	流動負債	14,835,214	1.83
現金	9,273,646	1.14	應付款項	5,771,532	0.71
銀行存款	9,173,646	1.13	應付代收款	5,771,532	0.71
零用及週轉金	100,000	0.01	預收款項	9,063,682	1.12
流動金融資產	45,200,000	5.57	預收收入	9,063,682	1.12
其他金融資產－流動	45,200,000	5.57	其他負債	489,700,366	60.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	0.51	遞延負債	5,613,540	0.69
準備金	4,150,000	0.51	遞延收入	5,613,540	0.69
其他準備金	4,150,000	0.51	什項負債	484,086,826	59.68
不動產、廠房及設備	260,906,482	32.17	存入保證金	1,242,000	0.15
土地	169,868,579	20.94	應付代管資產	482,844,826	59.53
土地	169,868,579	20.94	淨值	306,545,410	37.79
土地改良物	1,156,309	0.14	基金	144,878,333	17.86
土地改良物	4,461,326	0.55	基金	144,878,333	17.86
累計折舊－土地改良物	-3,305,017	-0.41	基金	144,878,333	17.86
房屋及建築	56,864,581	7.01	公積	219,507,417	27.06
房屋及建築	66,278,572	8.17	資本公積	219,507,417	27.06
累計折舊－房屋及建築	-9,413,991	-1.16	受贈公積	219,507,417	27.06
機械及設備	18,575,007	2.29	累積餘絀	-57,840,340	-7.13
機械及設備	61,806,851	7.62	累積短絀	-57,840,340	-7.13
累計折舊－機械及設備	-43,231,844	-5.33	累積短絀	-49,333,920	-6.08
交通及運輸設備	2,099,406	0.26	本期短絀	-8,506,420	-1.05

交通及運輸設備	4,976,332	0.61		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,876,926	-0.35		
什項設備	12,342,600	1.52		
什項設備	48,235,953	5.95		
累計折舊－什項設備	-35,893,353	-4.43		
無形資產	1,834,466	0.23		
無形資產	1,834,466	0.23		
電腦軟體	1,834,466	0.23		
其他資產	489,716,396	60.38		
遞延資產	6,871,570	0.85		
遞延費用	6,871,570	0.85		
什項資產	482,844,826	59.53		
代管資產	577,172,707	71.16		
累計折舊－代管資產	-94,327,881	-11.63		
合 計	811,080,990	100.00	合 計	811,080,990 100.00

附 註：