

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	813,258,542	100.00	負債	503,860,979	61.96
流動資產	52,833,952	6.50	流動負債	18,909,163	2.33
現金	13,280,669	1.63	應付款項	4,458,656	0.55
銀行存款	13,280,669	1.63	應付代收款	4,458,656	0.55
流動金融資產	29,400,000	3.62	預收款項	14,450,507	1.78
其他金融資產－流動	29,400,000	3.62	預收收入	14,450,507	1.78
應收款項	6,270,047	0.77	其他負債	484,951,816	59.63
其他應收款	6,270,047	0.77	遞延負債	5,619,054	0.69
短期貸墊款	3,883,236	0.48	遞延收入	5,619,054	0.69
短期墊款	3,883,236	0.48	什項負債	479,332,762	58.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	0.51	存入保證金	1,313,000	0.16
準備金	4,150,000	0.51	應付代管資產	478,019,762	58.78
其他準備金	4,150,000	0.51	淨值	309,397,563	38.04
不動產、廠房及設備	269,106,642	33.09	基金	156,696,991	19.27
土地	169,868,579	20.89	基金	156,696,991	19.27
土地	169,868,579	20.89	基金	156,696,991	19.27
土地改良物	11,452,180	1.41	公積	216,060,481	26.57
土地改良物	14,931,373	1.84	資本公積	216,060,481	26.57
累計折舊－土地改良物	-3,479,193	-0.43	受贈公積	216,060,481	26.57
房屋及建築	56,160,577	6.91	累積餘絀	-63,359,909	-7.79
房屋及建築	66,278,572	8.15	累積短絀	-63,359,909	-7.79
累計折舊－房屋及建築	-10,117,995	-1.24	累積短絀	-63,359,909	-7.79
機械及設備	17,010,250	2.09			

機械及設備	61,609,804	7.58			
累計折舊－機械及設備	-44,599,554	-5.48			
交通及運輸設備	2,090,948	0.26			
交通及運輸設備	5,260,925	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,169,977	-0.39			
什項設備	12,524,108	1.54			
什項設備	48,040,035	5.91			
累計折舊－什項設備	-35,515,927	-4.37			
無形資產	1,026,208	0.13			
無形資產	1,026,208	0.13			
電腦軟體	1,026,208	0.13			
其他資產	486,141,740	59.78			
遞延資產	8,121,978	1.00			
遞延費用	8,121,978	1.00			
什項資產	478,019,762	58.78			
代管資產	576,922,629	70.94			
累計折舊－代管資產	-98,902,867	-12.16			
合 計	813,258,542	100.00	合 計	813,258,542	100.00

附 註：