

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：

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減
	金 額	%	金 額	%	金 額
資產	813,258,542	100.00	817,501,234	100.00	-4,242,692
流動資產	52,833,952	6.50	55,528,679	6.79	-2,694,727
現金	13,280,669	1.63	24,436,722	2.99	-11,156,053
銀行存款	13,280,669	1.63	24,436,722	2.99	-11,156,053
流動金融資產	29,400,000	3.62	25,600,000	3.13	3,800,000
其他金融資產－流動	29,400,000	3.62	25,600,000	3.13	3,800,000
應收款項	6,270,047	0.77	0	0.00	6,270,047
其他應收款	6,270,047	0.77	0	0.00	6,270,047
短期貸墊款	3,883,236	0.48	5,491,957	0.67	-1,608,721
短期墊款	3,883,236	0.48	5,491,957	0.67	-1,608,721
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	0.51	4,150,000	0.51	0
準備金	4,150,000	0.51	4,150,000	0.51	0
其他準備金	4,150,000	0.51	4,150,000	0.51	0
不動產、廠房及設備	269,106,642	33.09	262,145,402	32.07	6,961,240
土地	169,868,579	20.89	169,868,579	20.78	0
土地	169,868,579	20.89	169,868,579	20.78	0
土地改良物	11,452,180	1.41	1,280,723	0.16	10,171,457
土地改良物	14,931,373	1.84	4,461,326	0.55	10,470,047
房屋及建築	56,160,577	6.91	57,367,441	7.02	-1,206,864
房屋及建築	66,278,572	8.15	66,278,572	8.11	0
機械及設備	17,010,250	2.09	19,125,349	2.34	-2,115,099
機械及設備	61,609,804	7.58	61,093,174	7.47	516,630
交通及運輸設備	2,090,948	0.26	2,241,612	0.27	-150,664
交通及運輸設備	5,260,925	0.65	4,989,634	0.61	271,291
什項設備	12,524,108	1.54	12,261,698	1.50	262,410
什項設備	48,040,035	5.91	48,589,986	5.94	-549,951
無形資產	1,026,208	0.13	2,175,264	0.27	-1,149,056
電腦軟體	1,026,208	0.13	2,175,264	0.27	-1,149,056
其他資產	486,141,740	59.78	493,501,889	60.37	-7,360,149
遞延資產	8,121,978	1.00	7,210,587	0.88	911,391
遞延費用	8,121,978	1.00	7,210,587	0.88	911,391
什項資產	478,019,762	58.78	486,291,302	59.49	-8,271,540
代管資產	576,922,629	70.94	577,172,707	70.60	-250,078
合計	813,258,542	100.00	817,501,234	100.00	-4,242,692

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為	\$0及上年度決算數為	\$0
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為	\$0及上年度決算數為	\$0

:新臺幣元

或 %	科 目	本年度決算數		上年度決算數	
		金 額	%	金 額	%
-0.52	負債	503,860,979	61.96	512,877,681	62.74
-4.85	流動負債	18,909,163	2.33	20,172,414	2.47
-45.65	應付款項	4,458,656	0.55	4,662,930	0.57
-45.65	應付代收款	4,458,656	0.55	4,662,930	0.57
14.84	預收款項	14,450,507	1.78	15,509,484	1.90
14.84	預收收入	14,450,507	1.78	15,509,484	1.90
	其他負債	484,951,816	59.63	492,705,267	60.27
	遞延負債	5,619,054	0.69	5,228,965	0.64
-29.29	遞延收入	5,619,054	0.69	5,228,965	0.64
-29.29	什項負債	479,332,762	58.94	487,476,302	59.63
0.00	存入保證金	1,313,000	0.16	1,185,000	0.14
0.00	應付代管資產	478,019,762	58.78	486,291,302	59.49
0.00	淨值	309,397,563	38.04	304,623,553	37.26
2.66	基金	156,696,991	19.27	137,896,532	16.87
0.00	基金	156,696,991	19.27	137,896,532	16.87
0.00	基金	156,696,991	19.27	137,896,532	16.87
794.20	公積	216,060,481	26.57	216,060,941	26.43
234.68	資本公積	216,060,481	26.57	216,060,941	26.43
9.39	受贈公積	216,060,481	26.57	216,060,941	26.43
-2.10	累積餘絀	-63,359,909	-7.79	-49,333,920	-6.03
0.00	累積短絀	-63,359,909	-7.79	-49,333,920	-6.03
13.54	累積短絀	-63,359,909	-7.79	-49,333,920	-6.03
-11.06					
0.85					
6.27					
-6.72					
5.44					
15.35					
2.14					
-1.13					
-2.24					
-52.82					
-52.82					
-52.82					
-1.49					
12.64					
12.64					
-1.70					
-0.04					
8.83					
-0.52	合 計	813,258,542	100.00	817,501,234	100.00

[illegible]