

國立華南高級商業職業學校校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	798,539,323.00	100.00	負債	493,304,754.00	61.78
流動資產	51,885,891.00	6.50	流動負債	17,862,707.00	2.24
現金	28,302,198.00	3.54	應付款項	4,395,476.00	0.55
銀行存款	28,302,198.00	3.54	應付代收款	4,395,476.00	0.55
流動金融資產	19,600,000.00	2.45	預收款項	13,467,231.00	1.69
其他金融資產－流動	19,600,000.00	2.45	預收收入	13,467,231.00	1.69
短期貸墊款	3,983,693.00	0.50	其他負債	475,442,047.00	59.54
短期墊款	3,983,693.00	0.50	遞延負債	5,955,476.00	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000.00	0.52	遞延收入	5,955,476.00	0.75
準備金	4,150,000.00	0.52	什項負債	469,486,571.00	58.79
其他準備金	4,150,000.00	0.52	存入保證金	1,178,000.00	0.15
不動產、廠房及設備	264,932,838.00	33.18	應付代管資產	468,308,571.00	58.65
土地	169,868,579.00	21.27	淨值	305,234,569.00	38.22
土地	169,868,579.00	21.27	基金	157,438,095.00	19.72
土地改良物	9,544,005.00	1.20	基金	157,438,095.00	19.72
土地改良物	14,931,373.00	1.87	基金	157,438,095.00	19.72
累計折舊－土地改良物	-5,387,368.00	-0.67	公積	198,197,027.00	24.82
房屋及建築	54,953,717.00	6.88	資本公積	198,197,027.00	24.82
房屋及建築	66,278,572.00	8.30	受贈公積	198,197,027.00	24.82
累計折舊－房屋及建築	-11,324,855.00	-1.42	累積餘絀	-50,400,553.00	-6.31
機械及設備	16,879,378.00	2.11	累積短絀	-50,400,553.00	-6.31
機械及設備	64,461,382.00	8.07	累積短絀	-50,400,553.00	-6.31
累計折舊－機械及設備	-47,582,004.00	-5.96			
交通及運輸設備	1,505,062.00	0.19			
交通及運輸設備	5,295,674.00	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,790,612.00	-0.47			
什項設備	12,182,097.00	1.53			
什項設備	48,927,476.00	6.13			
累計折舊－什項設備	-36,745,379.00	-4.60			

國立華南高級商業職業學校校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	845,197.00	0.11			
無形資產	845,197.00	0.11			
電腦軟體	845,197.00	0.11			
其他資產	476,725,397.00	59.70			
遞延資產	8,364,826.00	1.05			
遞延費用	8,364,826.00	1.05			
什項資產	468,360,571.00	58.65			
暫付及待結轉帳項	52,000.00	0.01			
代管資產	575,482,984.00	72.07			
累計折舊－代管資產	-107,174,413.00	-13.42			
合 計	798,539,323.00	100.00	合 計	798,539,323.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00元