

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	798,539,323	100.00	813,258,542	100.00	-14,719,219	-1.81
<b>流動資產</b>	51,885,891	6.50	52,833,952	6.50	-948,061	-1.79
<b>現金</b>	28,302,198	3.54	13,280,669	1.63	15,021,529	113.11
銀行存款	28,302,198	3.54	13,280,669	1.63	15,021,529	113.11
<b>流動金融資產</b>	19,600,000	2.45	29,400,000	3.62	-9,800,000	-33.33
其他金融資產－流動	19,600,000	2.45	29,400,000	3.62	-9,800,000	-33.33
<b>應收款項</b>	0	0.00	6,270,047	0.77	-6,270,047	-100.00
其他應收款	0	0.00	6,270,047	0.77	-6,270,047	-100.00
<b>短期貸墊款</b>	3,983,693	0.50	3,883,236	0.48	100,457	2.59
短期墊款	3,983,693	0.50	3,883,236	0.48	100,457	2.59
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,150,000	0.52	4,150,000	0.51	0	0.00
<b>準備金</b>	4,150,000	0.52	4,150,000	0.51	0	0.00
其他準備金	4,150,000	0.52	4,150,000	0.51	0	0.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	264,932,838	33.18	269,106,642	33.09	-4,173,804	-1.55
<b>土地</b>	169,868,579	21.27	169,868,579	20.89	0	0.00
土地	169,868,579	21.27	169,868,579	20.89	0	0.00
<b>土地改良物</b>	9,544,005	1.20	11,452,180	1.41	-1,908,175	-16.66
土地改良物	14,931,373	1.87	14,931,373	1.84	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,387,368	-0.67	-3,479,193	-0.43	-1,908,175	54.85
<b>房屋及建築</b>	54,953,717	6.88	56,160,577	6.91	-1,206,860	-2.15
房屋及建築	66,278,572	8.30	66,278,572	8.15	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-11,324,855	-1.42	-10,117,995	-1.24	-1,206,860	11.93
<b>機械及設備</b>	16,879,378	2.11	17,010,250	2.09	-130,872	-0.77
機械及設備	64,461,382	8.07	61,609,804	7.58	2,851,578	4.63
累計折舊－機械及設備	-47,582,004	-5.96	-44,599,554	-5.48	-2,982,450	6.69
<b>交通及運輸設備</b>	1,505,062	0.19	2,090,948	0.26	-585,886	-28.02
交通及運輸設備	5,295,674	0.66	5,260,925	0.65	34,749	0.66
累計折舊－交通及運輸設備	-3,790,612	-0.47	-3,169,977	-0.39	-620,635	19.58
<b>什項設備</b>	12,182,097	1.53	12,524,108	1.54	-342,011	-2.73
什項設備	48,927,476	6.13	48,040,035	5.91	887,441	1.85
累計折舊－什項設備	-36,745,379	-4.60	-35,515,927	-4.37	-1,229,452	3.46
<b>無形資產</b>	845,197	0.11	1,026,208	0.13	-181,011	-17.64
<b>無形資產</b>	845,197	0.11	1,026,208	0.13	-181,011	-17.64
電腦軟體	845,197	0.11	1,026,208	0.13	-181,011	-17.64
<b>其他資產</b>	476,725,397	59.70	486,141,740	59.78	-9,416,343	-1.94
<b>遞延資產</b>	8,364,826	1.05	8,121,978	1.00	242,848	2.99
遞延費用	8,364,826	1.05	8,121,978	1.00	242,848	2.99
<b>什項資產</b>	468,360,571	58.65	478,019,762	58.78	-9,659,191	-2.02
暫付及待結轉帳項	52,000	0.01	0	0.00	52,000	
代管資產	575,482,984	72.07	576,922,629	70.94	-1,439,645	-0.25
累計折舊－代管資產	-107,174,413	-13.42	-98,902,867	-12.16	-8,271,546	8.36
<b>合 計</b>	798,539,323	100.00	813,258,542	100.00	-14,719,219	-1.81

---

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

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	493,304,754	61.78	503,860,979	61.96	-10,556,225	-2.10
<b>流動負債</b>	17,862,707	2.24	18,909,163	2.33	-1,046,456	-5.53
<b>應付款項</b>	4,395,476	0.55	4,458,656	0.55	-63,180	-1.42
應付代收款	4,395,476	0.55	4,458,656	0.55	-63,180	-1.42
<b>預收款項</b>	13,467,231	1.69	14,450,507	1.78	-983,276	-6.80
預收收入	13,467,231	1.69	14,450,507	1.78	-983,276	-6.80
<b>其他負債</b>	475,442,047	59.54	484,951,816	59.63	-9,509,769	-1.96
<b>遞延負債</b>	5,955,476	0.75	5,619,054	0.69	336,422	5.99
遞延收入	5,955,476	0.75	5,619,054	0.69	336,422	5.99
<b>什項負債</b>	469,486,571	58.79	479,332,762	58.94	-9,846,191	-2.05
存入保證金	1,178,000	0.15	1,313,000	0.16	-135,000	-10.28
應付代管資產	468,308,571	58.65	478,019,762	58.78	-9,711,191	-2.03
<b>淨值</b>	305,234,569	38.22	309,397,563	38.04	-4,162,994	-1.35
<b>基金</b>	157,438,095	19.72	156,696,991	19.27	741,104	0.47
<b>基金</b>	157,438,095	19.72	156,696,991	19.27	741,104	0.47
基金	157,438,095	19.72	156,696,991	19.27	741,104	0.47
<b>公積</b>	198,197,027	24.82	216,060,481	26.57	-17,863,454	-8.27
<b>資本公積</b>	198,197,027	24.82	216,060,481	26.57	-17,863,454	-8.27
受贈公積	198,197,027	24.82	216,060,481	26.57	-17,863,454	-8.27
<b>累積餘絀</b>	-50,400,553	-6.31	-63,359,909	-7.79	12,959,356	-20.45
<b>累積短絀</b>	-50,400,553	-6.31	-63,359,909	-7.79	12,959,356	-20.45
累積短絀	-50,400,553	-6.31	-63,359,909	-7.79	12,959,356	-20.45
<b>合 計</b>	798,539,323	100.00	813,258,542	100.00	-14,719,219	-1.81