

# 國立華南高級商業職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	803,227,016.00	100.00	<b>負債</b>	498,112,202.00	62.01
<b>流動資產</b>	59,946,856.00	7.46	<b>流動負債</b>	24,056,135.00	2.99
現金	6,846,856.00	0.85	應付款項	18,144,531.00	2.26
銀行存款	6,746,856.00	0.84	應付代收款	18,144,531.00	2.26
零用及週轉金	100,000.00	0.01	預收款項	5,911,604.00	0.74
流動金融資產	53,100,000.00	6.61	預收收入	5,911,604.00	0.74
其他金融資產－流動	53,100,000.00	6.61	<b>其他負債</b>	474,056,067.00	59.02
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,150,000.00	0.52	遞延負債	5,939,087.00	0.74
準備金	4,150,000.00	0.52	遞延收入	5,939,087.00	0.74
其他準備金	4,150,000.00	0.52	什項負債	468,116,980.00	58.28
<b>不動產、廠房及設備</b>	263,527,472.00	32.81	存入保證金	1,187,000.00	0.15
土地	169,868,579.00	21.15	應付代管資產	466,929,980.00	58.13
土地	169,868,579.00	21.15	<b>淨值</b>	305,114,814.00	37.99
土地改良物	9,264,032.00	1.15	<b>基金</b>	158,558,095.00	19.74
土地改良物	14,931,373.00	1.86	基金	158,558,095.00	19.74
累計折舊－土地改良物	-5,667,341.00	-0.71	基金	158,558,095.00	19.74
房屋及建築	54,752,574.00	6.82	<b>公積</b>	199,575,618.00	24.85
房屋及建築	66,278,572.00	8.25	資本公積	199,575,618.00	24.85
累計折舊－房屋及建築	-11,525,998.00	-1.43	受贈公積	199,575,618.00	24.85
機械及設備	16,429,079.00	2.05	<b>累積餘絀</b>	-53,018,899.00	-6.60
機械及設備	64,656,920.00	8.05	累積短絀	-53,018,899.00	-6.60
累計折舊－機械及設備	-48,227,841.00	-6.00	累積短絀	-50,400,553.00	-6.27
交通及運輸設備	1,404,461.00	0.17	本期短絀	-2,618,346.00	-0.33
交通及運輸設備	5,295,674.00	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,891,213.00	-0.48			
什項設備	11,808,747.00	1.47			
什項設備	48,882,896.00	6.09			
累計折舊－什項設備	-37,074,149.00	-4.62			
<b>無形資產</b>	746,442.00	0.09			

# 國立華南高級商業職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	746,442.00	0.09			
電腦軟體	746,442.00	0.09			
<b>其他資產</b>	474,856,246.00	59.12			
遞延資產	7,926,266.00	0.99			
遞延費用	7,926,266.00	0.99			
什項資產	466,929,980.00	58.13			
代管資產	575,482,984.00	71.65			
累計折舊－代管資產	-108,553,004.00	-13.51			
<b>合 計</b>	803,227,016.00	100.00	<b>合 計</b>	803,227,016.00	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 |