

**國立華南高級商業職業學校校務基金  
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
813,258	<b>資產</b>	791,112	804,476	-13,364
52,834	<b>流動資產</b>	54,025	53,927	98
13,281	現金	24,625	24,527	98
13,281	銀行存款	24,625	24,527	98
29,400	流動金融資產	29,400	29,400	0
29,400	其他金融資產－流動	29,400	29,400	0
6,270	應收款項	0	0	0
6,270	其他應收款	0	0	0
3,883	短期貸墊款	0	0	0
3,883	短期墊款	0	0	0
4,150	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,150	4,150	0
4,150	準備金	4,150	4,150	0
4,150	其他準備金	4,150	4,150	0
269,107	<b>不動產、廠房及設備</b>	261,106	264,275	-3,169
169,869	土地	169,869	169,869	0
169,869	土地	169,869	169,869	0
11,452	土地改良物	9,474	11,153	-1,679
14,931	土地改良物	14,931	14,931	0
-3,479	累計折舊－土地改良物	-5,457	-3,778	-1,679
56,161	房屋及建築	53,749	54,955	-1,206
66,278	房屋及建築	66,278	66,278	0
-10,117	累計折舊－房屋及建築	-12,529	-11,323	-1,206
17,010	機械及設備	14,916	14,796	120
61,610	機械及設備	67,522	63,712	3,810
-44,600	累計折舊－機械及設備	-52,606	-48,916	-3,690
2,091	交通及運輸設備	1,162	1,545	-383
5,261	交通及運輸設備	5,385	5,261	124
-3,170	累計折舊－交通及運輸設備	-4,223	-3,716	-507
12,524	什項設備	11,936	11,957	-21
48,040	什項設備	51,707	49,632	2,075
-35,516	累計折舊－什項設備	-39,771	-37,675	-2,096
1,025	<b>無形資產</b>	936	857	79
1,025	無形資產	936	857	79
1,025	電腦軟體	936	857	79
486,142	<b>其他資產</b>	470,895	481,267	-10,372
8,122	遞延資產	9,418	11,519	-2,101
8,122	遞延費用	9,418	11,519	-2,101
478,020	什項資產	461,477	469,748	-8,271
576,923	代管資產	576,923	576,923	0
-98,903	累計折舊－代管資產	-115,446	-107,175	-8,271
813,258	<b>合 計</b>	791,112	804,476	-13,364

503,861	<b>負債</b>	486,658	495,294	-8,636
18,909	<b>流動負債</b>	18,909	18,909	0
4,459	應付款項	4,459	4,459	0
4,459	應付代收款	4,459	4,459	0
14,450	預收款項	14,450	14,450	0
14,450	預收收入	14,450	14,450	0
484,952	<b>其他負債</b>	467,749	476,385	-8,636
5,619	遞延負債	4,959	5,324	-365
5,619	遞延收入	4,959	5,324	-365
479,333	什項負債	462,790	471,061	-8,271
1,313	存入保證金	1,313	1,313	0
478,020	應付代管資產	461,477	469,748	-8,271
309,397	<b>淨值</b>	304,454	309,182	-4,728
156,697	<b>基金</b>	162,053	155,896	6,157
156,697	基金	162,053	155,896	6,157
156,697	基金	162,053	155,896	6,157
216,060	<b>公積</b>	180,060	198,197	-18,137
216,060	資本公積	180,060	198,197	-18,137
216,060	受贈公積	180,060	198,197	-18,137
-63,360	<b>累積餘絀</b>	-37,659	-44,911	7,252
-63,360	累積短絀	-37,659	-44,911	7,252
-63,360	累積短絀	-37,659	-44,911	7,252
813,258	<b>合計</b>	791,112	804,476	-13,364

附註：