

國立華南高級商業職業學校校務基金

平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	324,488,950	100.00	負債	27,548,554	8.49
流動資產	57,651,231	17.77	流動負債	19,752,536	6.09
現金	12,251,231	3.78	應付款項	11,690,633	3.60
銀行存款	12,151,231	3.74	應付代收款	11,690,633	3.60
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	8,061,903	2.48
流動金融資產	45,400,000	13.99	預收收入	8,061,903	2.48
其他金融資產－流動	45,400,000	13.99	其他負債	7,796,018	2.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	1.28	遞延負債	6,719,018	2.07
準備金	4,150,000	1.28	遞延收入	6,719,018	2.07
其他準備金	4,150,000	1.28	什項負債	1,077,000	0.33
不動產、廠房及設備	257,012,070	79.21	存入保證金	1,077,000	0.33
土地	169,868,579	52.35	淨值	296,940,396	91.51
土地	169,868,579	52.35	基金	169,037,075	52.09
土地改良物	7,304,267	2.25	基金	169,037,075	52.09
土地改良物	14,931,373	4.60	基金	169,037,075	52.09
累計折舊－土地改良物	-7,627,106	-2.35	公積	181,963,414	56.08
房屋及建築	53,344,631	16.44	資本公積	181,963,414	56.08
房屋及建築	66,278,572	20.43	受贈公積	181,963,414	56.08
累計折舊－房屋及建築	-12,933,941	-3.99	累積餘絀	-54,060,093	-16.66
機械及設備	13,133,041	4.05	累積短絀	-54,060,093	-16.66
機械及設備	62,722,825	19.33	累積短絀	-45,380,809	-13.99
累計折舊－機械及設備	-49,589,784	-15.28	本期短絀	-8,679,284	-2.67
交通及運輸設備	1,003,535	0.31			

交通及運輸設備	5,264,474	1.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,260,939	-1.31			
什項設備	12,358,017	3.81			
什項設備	49,452,398	15.24			
累計折舊－什項設備	-37,094,381	-11.43			
無形資產	768,735	0.24			
無形資產	768,735	0.24			
電腦軟體	768,735	0.24			
其他資產	4,906,914	1.51			
遞延資產	4,906,914	1.51			
遞延費用	4,906,914	1.51			
什項資產	0	0.00			
代管資產	576,003,140	177.51			
累計折舊－代管資產	-117,348,800	-36.16			
應付代管資產	-458,654,340	-141.35			
合 計	324,488,950	100.00	合 計	324,488,950	100.00

附 註：