

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,395,093	100.00	負債	21,610,579	6.81
流動資產	49,043,417	15.45	流動負債	13,903,333	4.38
現金	3,132,055	0.99	應付款項	6,347,494	2.00
銀行存款	3,032,055	0.96	應付代收款	6,347,494	2.00
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	7,555,839	2.38
流動金融資產	45,400,000	14.30	預收收入	7,555,839	2.38
其他金融資產－流動	45,400,000	14.30	其他負債	7,707,246	2.43
預付款項	21,780	0.01	遞延負債	6,690,246	2.11
預付費用	21,780	0.01	遞延收入	6,690,246	2.11
短期貸墊款	489,582	0.15	什項負債	1,017,000	0.32
短期墊款	489,582	0.15	存入保證金	1,017,000	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	1.31	淨值	295,784,514	93.19
準備金	4,150,000	1.31	基金	169,278,575	53.33
其他準備金	4,150,000	1.31	基金	169,278,575	53.33
不動產、廠房及設備	258,723,345	81.51	基金	169,278,575	53.33
土地	169,868,579	53.52	公積	182,439,131	57.48
土地	169,868,579	53.52	資本公積	182,439,131	57.48
土地改良物	7,164,284	2.26	受贈公積	182,439,131	57.48
土地改良物	14,931,373	4.70	累積餘絀	-55,933,192	-17.62
累計折舊－土地改良物	-7,767,089	-2.45	累積短絀	-55,933,192	-17.62
房屋及建築	53,244,064	16.78	累積短絀	-45,380,809	-14.30
房屋及建築	66,278,572	20.88	本期短絀	-10,552,383	-3.32
累計折舊－房屋及建築	-13,034,508	-4.11			

機械及設備	14,939,460	4.71			
機械及設備	64,884,168	20.44			
累計折舊－機械及設備	-49,944,708	-15.74			
交通及運輸設備	1,107,288	0.35			
交通及運輸設備	5,405,654	1.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,298,366	-1.35			
什項設備	12,399,670	3.91			
什項設備	49,709,998	15.66			
累計折舊－什項設備	-37,310,328	-11.76			
無形資產	778,071	0.25			
無形資產	778,071	0.25			
電腦軟體	778,071	0.25			
其他資產	4,700,260	1.48			
遞延資產	4,700,260	1.48			
遞延費用	4,700,260	1.48			
什項資產	0	0.00			
代管資產	576,003,140	181.48			
累計折舊－代管資產	-117,824,517	-37.12			
應付代管資產	-458,178,623	-144.36			
合 計	317,395,093	100.00	合 計	317,395,093	100.00

附 註：