

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	314,108,197	100.00	負債	18,335,849	5.84
流動資產	48,463,867	15.43	流動負債	10,707,399	3.41
現金	10,849,867	3.45	應付款項	6,625,966	2.11
銀行存款	10,749,867	3.42	應付代收款	6,625,966	2.11
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	4,081,433	1.30
流動金融資產	37,500,000	11.94	預收收入	4,081,433	1.30
其他金融資產－流動	37,500,000	11.94	其他負債	7,628,450	2.43
預付款項	114,000	0.04	遞延負債	6,744,450	2.15
預付費用	114,000	0.04	遞延收入	6,744,450	2.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,150,000	1.32	什項負債	884,000	0.28
準備金	4,150,000	1.32	存入保證金	884,000	0.28
其他準備金	4,150,000	1.32	淨值	295,772,348	94.16
不動產、廠房及設備	255,594,156	81.37	基金	170,898,248	54.41
土地	169,868,579	54.08	基金	170,898,248	54.41
土地	169,868,579	54.08	基金	170,898,248	54.41
土地改良物	6,324,386	2.01	公積	185,293,433	58.99
土地改良物	14,931,373	4.75	資本公積	185,293,433	58.99
累計折舊－土地改良物	-8,606,987	-2.74	受贈公積	185,293,433	58.99
房屋及建築	52,640,662	16.76	累積餘絀	-60,419,333	-19.24
房屋及建築	66,278,572	21.10	累積短絀	-60,419,333	-19.24
累計折舊－房屋及建築	-13,637,910	-4.34	累積短絀	-45,380,809	-14.45
機械及設備	13,326,254	4.24	本期短絀	-15,038,524	-4.79
機械及設備	63,936,387	20.35			

累計折舊－機械及設備	-50,610,133	-16.11			
交通及運輸設備	906,742	0.29			
交通及運輸設備	5,408,503	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,501,761	-1.43			
什項設備	12,527,533	3.99			
什項設備	49,518,567	15.76			
累計折舊－什項設備	-36,991,034	-11.78			
無形資產	881,334	0.28			
無形資產	881,334	0.28			
電腦軟體	881,334	0.28			
其他資產	5,018,840	1.60			
遞延資產	5,018,840	1.60			
遞延費用	5,018,840	1.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	576,003,140	183.38			
累計折舊－代管資產	-120,678,819	-38.42			
應付代管資產	-455,324,321	-144.96			
合 計	314,108,197	100.00	合 計	314,108,197	100.00

附 註：