

**國立臺南高級商業職業學校校務基金**  
**平衡表**

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,387,965,117.00	100.00	1,345,392,007.00	100.00	42,573,110.00	3.16	負債	508,360,062.00	36.63	512,520,342.00	38.09	-4,160,280.00	-0.81
流動資產	157,238,645.00	11.33	144,062,748.00	10.71	13,175,897.00	9.15	流動負債	35,850,583.00	2.58	36,467,704.00	2.71	-617,121.00	-1.69
現金	56,977,787.00	4.11	44,040,511.00	3.27	12,937,276.00	29.38	應付款項	6,857,458.00	0.49	5,977,929.00	0.44	879,529.00	14.71
銀行存款	56,977,787.00	4.11	44,040,511.00	3.27	12,937,276.00	29.38	應付代收款	6,857,458.00	0.49	5,977,929.00	0.44	879,529.00	14.71
流動金融資產	81,500,000.00	5.87	81,500,000.00	6.06	0.00	0.00	預收款項	28,993,125.00	2.09	30,489,775.00	2.27	-1,496,650.00	-4.91
其他金融資產—流動	81,500,000.00	5.87	81,500,000.00	6.06	0.00	0.00	預收收入	28,993,125.00	2.09	30,489,775.00	2.27	-1,496,650.00	-4.91
預付款項	14,029,726.00	1.01	13,332,313.00	0.99	697,413.00	5.23	其他負債	472,509,479.00	34.04	476,052,638.00	35.38	-3,543,159.00	-0.74
預付費用	14,029,726.00	1.01	13,332,313.00	0.99	697,413.00	5.23	遞延負債	7,680,159.00	0.55	7,862,098.00	0.58	-181,939.00	-2.31
短期貸墊款	4,731,132.00	0.34	5,189,924.00	0.39	-458,792.00	-8.84	遞延收入	7,680,159.00	0.55	7,862,098.00	0.58	-181,939.00	-2.31
短期墊款	4,731,132.00	0.34	5,189,924.00	0.39	-458,792.00	-8.84	什項負債	464,829,320.00	33.49	468,190,540.00	34.80	-3,361,220.00	-0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,350,690.00	0.89	12,747,071.00	0.95	-396,381.00	-3.11	存入保證金	9,546,241.00	0.69	9,154,200.00	0.68	392,041.00	4.28
準備金	12,350,690.00	0.89	12,747,071.00	0.95	-396,381.00	-3.11	應付退休及離職金	0.00	0.00	379,206.00	0.03	-379,206.00	-100.00
退休及離職準備金	0.00	0.00	379,206.00	0.03	-379,206.00	-100.00	應付代管資產	455,283,079.00	32.80	458,657,134.00	34.09	-3,374,055.00	-0.74
其他準備金	12,350,690.00	0.89	12,367,865.00	0.92	-17,175.00	-0.14	淨值	879,605,055.00	63.37	832,871,665.00	61.91	46,733,390.00	5.61
不動產、廠房及設備	750,639,391.00	54.08	712,563,522.00	52.96	38,075,869.00	5.34	基金	757,476,628.00	54.57	696,307,353.00	51.75	61,169,275.00	8.78
土地	334,478,154.00	24.10	334,478,154.00	24.86	0.00	0.00	基金	757,476,628.00	54.57	696,307,353.00	51.75	61,169,275.00	8.78
土地	334,478,154.00	24.10	334,478,154.00	24.86	0.00	0.00	基金	757,476,628.00	54.57	696,307,353.00	51.75	61,169,275.00	8.78
土地改良物	3,636,706.00	0.26	4,819,248.00	0.36	-1,182,542.00	-24.54	公積	165,460,093.00	11.92	178,687,826.00	13.28	-13,227,733.00	-7.40
土地	12,140,966.00	0.87	18,143,615.00	1.35	-6,002,649.00	-33.08	資本公	165,460,093.00	11.92	178,687,826.00	13.28	-13,227,733.00	-7.40

改良物							積						
累計折舊—土地改良物	-8,504,260.00	-0.61	-13,324,367.00	-0.99	4,820,107.00	-36.18	受贈公積	165,460,093.00	11.92	178,687,826.00	13.28	-13,227,733.00	-7.40
房屋及建築	296,099,840.00	21.33	302,734,700.00	22.50	-6,634,860.00	-2.19	累積餘絀	-43,331,666.00	-3.12	-42,123,514.00	-3.13	-1,208,152.00	2.87
房屋及建築	343,545,690.00	24.75	343,545,690.00	25.53	0.00	0.00	累積短絀	-43,331,666.00	-3.12	-42,123,514.00	-3.13	-1,208,152.00	2.87
累計折舊—房屋及建築	-47,445,850.00	-3.42	-40,810,990.00	-3.03	-6,634,860.00	16.26							
機械及設備	22,906,998.00	1.65	19,074,461.00	1.42	3,832,537.00	20.09							
機械及設備	66,275,690.00	4.78	59,267,999.00	4.41	7,007,691.00	11.82							
累計折舊—機械及設備	-43,368,692.00	-3.12	-40,193,538.00	-2.99	-3,175,154.00	7.90							
交通及運輸設備	3,316,504.00	0.24	4,311,251.00	0.32	-994,747.00	-23.07							
交通及運輸設備	10,370,718.00	0.75	10,479,728.00	0.78	-109,010.00	-1.04							
累計折舊—交通及運輸設備	-7,054,214.00	-0.51	-6,168,477.00	-0.46	-885,737.00	14.36							
什項設備	20,840,189.00	1.50	24,145,708.00	1.79	-3,305,519.00	-13.69							
什項設備	79,212,537.00	5.71	79,290,774.00	5.89	-78,237.00	-0.10							
累計折舊—什項設備	-58,372,348.00	-4.21	-55,145,066.00	-4.10	-3,227,282.00	5.85							
購建中固定資產	69,361,000.00	5.00	23,000,000.00	1.71	46,361,000.00	201.57							
未完工程	69,361,000.00	5.00	23,000,000.00	1.71	46,361,000.00	201.57							
無形資產	1,922,286.00	0.14	2,450,259.00	0.18	-527,973.00	-21.55							
無形資產	1,922,286.00	0.14	2,450,259.00	0.18	-527,973.00	-21.55							
電腦	1,922,286.00	0.14	2,450,259.00	0.18	-527,973.00	-21.55							

軟體													
其他 資產	465,814,105.00	33.56	473,568,407.00	35.20	-7,754,302.00	-1.64							
遞 延 資 產	10,531,026.00	0.76	14,911,273.00	1.11	-4,380,247.00	-29.38							
遞延 費用	10,531,026.00	0.76	14,911,273.00	1.11	-4,380,247.00	-29.38							
什 項 資 產	455,283,079.00	32.80	458,657,134.00	34.09	-3,374,055.00	-0.74							
代 管 資 產	510,956,108.00	36.81	511,057,896.00	37.99	-101,788.00	-0.02							
累 計 折 舊 — 代 管 資 產	-55,673,029.00	-4.01	-52,400,762.00	-3.89	-3,272,267.00	6.24							
合 計	1,387,965,117.00	100.00	1,345,392,007.00	100.00	42,573,110.00	3.16	合計	1,387,965,117.00	100.00	1,345,392,007.00	100.00	42,573,110.00	3.16

附註：  
1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
2. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
3. 保證品科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
4. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
5. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
6. 應付保證品科目，本年度決算數為 \$1,245,000.00 上年度決算數為 \$1,380,000.00  
3. 「珍貴動產」本年度決算數0元、上年度決算金額0元。 4. 「珍貴不動產」本年度決算數0元、上年度決算金額0元。