

## 國立臺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:新臺幣仟元

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
1,345,392	資產	1,329,336	1,314,352	14,984
144,063	流動資產	81,741	105,661	-23,920
44,041	現金	241	24,161	-23,920
44,041	銀行存款	241	24,161	-23,920
81,500	流動金融資產	81,500	81,500	0
81,500	其他金融資產－流動	81,500	81,500	0
13,332	預付款項	0	0	0
13,332	預付費用	0	0	0
5,190	短期貸墊款	0	0	0
5,190	短期墊款	0	0	0
12,747	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,747	12,747	0
12,747	準備金	12,747	12,747	0
379	退休及離職準備金	379	379	0
12,368	其他準備金	12,368	12,368	0
712,564	不動產、廠房及設備	780,164	731,483	48,681
334,478	土地	334,478	334,478	0
334,478	土地	334,478	334,478	0
4,819	土地改良物	3,809	4,759	-950
18,143	土地改良物	18,143	18,143	0
-13,324	累計折舊－土地改良物	-14,334	-13,384	-950
302,735	房屋及建築	385,398	338,320	47,078
343,546	房屋及建築	445,044	388,546	56,498
-40,811	累計折舊－房屋及建築	-59,646	-50,226	-9,420
19,074	機械及設備	20,908	23,684	-2,776
59,268	機械及設備	71,824	69,818	2,006
-40,194	累計折舊－機械及設備	-50,916	-46,134	-4,782
4,312	交通及運輸設備	8,246	6,128	2,118
10,480	交通及運輸設備	16,280	13,280	3,000
-6,168	累計折舊－交通及運輸設備	-8,034	-7,152	-882
24,146	什項設備	27,325	24,114	3,211
79,291	什項設備	92,703	84,703	8,000
-55,145	累計折舊－什項設備	-65,378	-60,589	-4,789
23,000	購建中固定資產	0	0	0
23,000	未完工程	0	0	0
2,450	無形資產	540	1,453	-913
2,450	無形資產	540	1,453	-913
2,450	電腦軟體	540	1,453	-913
473,568	其他資產	454,144	463,008	-8,864
14,911	遞延資產	2,083	7,675	-5,592
14,911	遞延費用	2,083	7,675	-5,592
458,657	什項資產	452,061	455,333	-3,272
511,058	代管資產	511,058	511,058	0
-52,401	累計折舊－代管資產	-58,997	-55,725	-3,272
1,380	信託代理與保證資產	1,305	1,200	105
1,380	信託代理與保證資產	1,305	1,200	105
1,380	保證品	1,305	1,200	105
1,345,392	合計	1,329,336	1,314,352	14,984
512,520	負債	467,572	470,844	-3,272

36,468	流動負債	5,978	5,978	0
5,978	應付款項	5,978	5,978	0
5,978	應付代收款	5,978	5,978	0
30,490	預收款項	0	0	0
30,490	預收收入	0	0	0
476,052	其他負債	461,594	464,866	-3,272
7,862	遞延負債	0	0	0
7,862	遞延收入	0	0	0
468,190	什項負債	461,594	464,866	-3,272
9,154	存入保證金	9,154	9,154	0
379	應付退休及離職金	379	379	0
458,657	應付代管資產	452,061	455,333	-3,272
1,380	信託代理與保證負債	1,305	1,200	105
1,380	信託代理與保證負債	1,305	1,200	105
1,380	應付保證品	1,305	1,200	105
832,872	淨值	861,764	843,508	18,256
696,308	基金	781,794	736,820	44,974
696,308	基金	781,794	736,820	44,974
696,308	基金	781,794	736,820	44,974
178,688	公積	143,784	165,512	-21,728
178,688	資本公積	143,784	165,512	-21,728
178,688	受贈公積	143,784	165,512	-21,728
-42,124	累積餘絀	-63,814	-58,824	-4,990
-42,124	累積短絀	-63,814	-58,824	-4,990
0	累積短絀	0	-58,824	58,824
1,345,392	合計	1,329,336	1,314,352	14,984