

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
667,979	資產	599,735	623,983	-24,248
178,705	流動資產	148,040	162,542	-14,502
33,958	現金	24,005	28,151	-4,146
33,958	銀行存款	24,005	28,151	-4,146
110,000	流動金融資產	110,000	110,000	
110,000	其他金融資產－流動	110,000	110,000	
86	應收款項	86	86	
86	應收利息	86	86	
	其他應收款			
22,092	預付款項	11,736	11,736	
22,092	預付費用	11,736	11,736	
12,569	短期貸墊款	2,213	12,569	-10,356
12,569	短期墊款	2,213	12,569	-10,356
10,810	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,810	10,810	
10,810	準備金	10,810	10,810	
10,810	其他準備金	10,810	10,810	
448,370	不動產、廠房及設備	410,370	417,948	-7,578
24,015	土地改良物	43,065	37,415	5,650
34,277	土地改良物	57,277	49,277	8,000
-10,262	累計折舊－土地改良物	-14,212	-11,862	-2,350
235,686	房屋及建築	225,886	230,786	-4,900
273,044	房屋及建築	273,044	273,044	
-37,358	累計折舊－房屋及建築	-47,158	-42,258	-4,900
85,692	機械及設備	57,894	64,967	-7,073
390,079	機械及設備	401,281	389,354	11,927
-304,387	累計折舊－機械及設備	-343,387	-324,387	-19,000
7,876	交通及運輸設備	9,177	9,417	-240
45,472	交通及運輸設備	48,573	47,913	660
-37,596	累計折舊－交通及運輸設備	-39,396	-38,496	-900
79,046	什項設備	74,348	75,363	-1,015
159,060	什項設備	160,362	159,377	985
-80,014	累計折舊－什項設備	-86,014	-84,014	-2,000
16,055	購建中固定資產			
16,055	未完工程			
2,067	無形資產	1,488	1,656	-168
2,067	無形資產	1,488	1,656	-168
2,067	電腦軟體	1,488	1,656	-168
28,027	其他資產	29,027	31,027	-2,000
28,027	遞延資產	29,027	31,027	-2,000
28,027	遞延費用	29,027	31,027	-2,000

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
	什項資產			
	暫付及待結轉帳項			
1,696,098	代管資產	1,696,098	1,696,098	
-103,245	累計折舊－代管資產	-114,182	-108,685	-5,497
-1,592,853	應付代管資產	-1,581,916	-1,587,413	5,497
667,979	合 計	599,735	623,983	-24,248
65,101	負債	63,381	63,381	
41,805	流動負債	40,085	40,085	
13,121	應付款項	11,401	11,401	
11,401	應付代收款	11,401	11,401	
	應付費用			
1,720	應付工程款			
28,684	預收款項	28,684	28,684	
28,684	預收收入	28,684	28,684	
23,296	其他負債	23,296	23,296	
17,367	遞延負債	17,367	17,367	
17,367	遞延收入	17,367	17,367	
5,929	什項負債	5,929	5,929	
5,929	存入保證金	5,929	5,929	
602,878	淨值	536,354	560,602	-24,248
678,729	基金	608,570	648,843	-40,273
678,729	基金	608,570	648,843	-40,273
678,729	基金	608,570	648,843	-40,273
53,848	公積	10,937	38,154	-27,217
53,848	資本公積	10,937	38,154	-27,217
53,848	受贈公積	10,937	38,154	-27,217
-129,699	累積餘絀	-83,153	-126,395	43,242
-129,699	累積短絀	-83,153	-126,395	43,242
-129,699	累積短絀	-83,153	-126,395	43,242
667,979	合 計	599,735	623,983	-24,248

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$0千元、上年預算數:\$0千元、前年度決算數:\$583千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$0千元、上年預算數:\$0千元、前年度決算數:\$583千元