

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金 平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	686,861,289	100.00	667,980,213	100.00	18,881,076	2.83
流動資產	210,113,765	30.59	178,705,071	26.75	31,408,694	17.58
現金	62,084,774	9.04	33,957,644	5.08	28,127,130	82.83
銀行存款	62,084,774	9.04	33,957,644	5.08	28,127,130	82.83
流動金融資產	110,000,000	16.01	110,000,000	16.47	0	0.00
其他金融資產－流動	110,000,000	16.01	110,000,000	16.47	0	0.00
應收款項	39,984	0.01	86,471	0.01	-46,487	-53.76
應收利息	0	0.00	86,471	0.01	-86,471	-100.00
其他應收款	39,984	0.01	0	0.00	39,984	
預付款項	27,757,090	4.04	22,091,541	3.31	5,665,549	25.65
預付費用	27,757,090	4.04	22,091,541	3.31	5,665,549	25.65
短期貸墊款	10,231,917	1.49	12,569,415	1.88	-2,337,498	-18.60
短期墊款	10,231,917	1.49	12,569,415	1.88	-2,337,498	-18.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,094,968	0.45	10,810,240	1.62	-7,715,272	-71.37
準備金	3,094,968	0.45	10,810,240	1.62	-7,715,272	-71.37
其他準備金	3,094,968	0.45	10,810,240	1.62	-7,715,272	-71.37
不動產、廠房及設備	446,412,898	64.99	448,370,867	67.12	-1,957,969	-0.44
土地改良物	49,331,237	7.18	24,015,610	3.60	25,315,627	105.41
土地改良物	62,896,176	9.16	34,277,998	5.13	28,618,178	83.49
累計折舊－土地改良物	-13,564,939	-1.97	-10,262,388	-1.54	-3,302,551	32.18
房屋及建築	230,749,883	33.59	235,686,095	35.28	-4,936,212	-2.09
房屋及建築	273,080,811	39.76	273,043,611	40.88	37,200	0.01
累計折舊－房屋及建築	-42,330,928	-6.16	-37,357,516	-5.59	-4,973,412	13.31
機械及設備	72,863,973	10.61	85,692,711	12.83	-12,828,738	-14.97
機械及設備	392,901,834	57.20	390,079,335	58.40	2,822,499	0.72
累計折舊－機械及設備	-320,037,861	-46.59	-304,386,624	-45.57	-15,651,237	5.14
交通及運輸設備	10,085,285	1.47	7,875,695	1.18	2,209,590	28.06
交通及運輸設備	48,848,223	7.11	45,471,970	6.81	3,376,253	7.42
累計折舊－交通及運輸設備	-38,762,938	-5.64	-37,596,275	-5.63	-1,166,663	3.10
什項設備	79,758,482	11.61	79,046,166	11.83	712,316	0.90
什項設備	163,137,958	23.75	159,060,236	23.81	4,077,722	2.56
累計折舊－什項設備	-83,379,476	-12.14	-80,014,070	-11.98	-3,365,406	4.21
購建中固定資產	3,624,038	0.53	16,054,590	2.40	-12,430,552	-77.43
未完工程	0	0.00	16,054,590	2.40	-16,054,590	-100.00
訂購機件及設備款	3,624,038	0.53	0	0.00	3,624,038	
無形資產	1,429,064	0.21	2,066,827	0.31	-637,763	-30.86
無形資產	1,429,064	0.21	2,066,827	0.31	-637,763	-30.86
電腦軟體	1,429,064	0.21	2,066,827	0.31	-637,763	-30.86
其他資產	25,810,594	3.76	28,027,208	4.20	-2,216,614	-7.91

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金 平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延資產	25,810,594	3.76	28,027,208	4.20	-2,216,614	-7.91
遞延費用	25,810,594	3.76	28,027,208	4.20	-2,216,614	-7.91
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	1,887,640,364	274.82	1,696,097,653	253.91	191,542,711	11.29
累計折舊－代管資產	-108,698,950	-15.83	-103,245,456	-15.46	-5,453,494	5.28
應付代管資產	-1,778,941,414	***. **	-1,592,852,197	***. **	-186,089,217	11.68
合 計	686,861,289	100.00	667,980,213	100.00	18,881,076	2.83

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$583,276及上年度決算數為 \$583,276
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$583,276及上年度決算數為 \$583,276
3. 保證品與應付保證品,本年度決算數為 \$583,276及上年度決算數為 \$583,276
4. 珍貴動產本年度決算數為 \$47,256,500及上年度決算數為 \$47,256,500
5. 因應主計總處修正113年度作業基金採企業會計準則適用平衡表科目,本年度科目重分類:
「應付代管資產」科目原帳列負債科目,上年度決算數為1,592,852,197元,經科目重分類後,調整至資產科目減項,科目代碼「280706」→「180711」,上年度決算數為-1,592,852,197元。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	686,861,289	100.00	667,980,213	100.00	18,881,076	2.83