

臺北市私立喬治高級工商職業學校

平衡表

中華民國110年7月31日

全10頁第1頁

單位：新台幣元

項目	110年7月31日 決算數	109年7月31日 決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產	401,741,001	410,269,892	-8,528,891	(2.08)
現金	30,000	30,000	0	0.00
銀行存款	399,002,843	407,268,936	-8,266,093	(2.03)
應收款項	2,649,687	2,807,711	-158,024	(5.63)
預付款項	58,471	163,245	-104,774	(64.18)
投資、長期應收款及基金	194,102,127	196,369,937	-2,267,810	(1.15)
投資基金	15,602,127	14,869,937	732,190	4.92
特種基金	178,500,000	181,500,000	-3,000,000	(1.65)
不動產、房屋及設備	2,222,678,090	2,215,525,910	7,152,180	0.32
土地	1,871,862,529	1,871,862,529	0	0.00
房屋及建築物	153,272,324	153,272,324	0	0.00
機械儀器及設備	3,763,616	3,233,972	529,644	16.38
其他設備	24,498,222	22,165,005	2,333,217	10.53
購建中營運資產	169,281,399	164,992,080	4,289,319	2.60
投資性不動產	74,768,479	74,768,479	0	0.00
投資性不動產	74,768,479	74,768,479	0	0.00
其他資產	0	0	0	#DIV/0!
存出保證金		0	0	#DIV/0!
合計	2,893,289,697	2,896,934,218	-3,644,521	(0.13)
負債				
流動負債	6,561,917	13,534,073	-6,972,156	(51.52)
應付款項	2,624,652	8,001,186	-5,376,534	(67.20)
預收款項	2,977,835	3,927,858	-950,023	(24.19)
代收款項	959,430	1,605,029	-645,599	(40.22)
其他負債	812,150	720,000	92,150	12.80
存入保證金	812,150	720,000	92,150	12.80
負債總額	7,374,067	14,254,073	-6,880,006	(48.27)
權益基金及餘絀				
權益基金	2,306,802,309	2,369,810,739	-63,008,430	(2.66)
指定用途權益基金	178,500,000	181,500,000	-3,000,000	(1.65)
未指定用途權益基金	2,128,302,309	2,188,310,739	-60,008,430	(2.74)
餘絀	579,113,321	512,869,406	66,243,915	12.92
累積餘絀	579,113,321	508,990,831	70,122,490	13.78
本期餘絀		3,878,575	-3,878,575	(100.00)
合計	2,893,289,697	2,896,934,218	-3,644,521	(0.13)