

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金 平 衡 表

中華民國111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	516,009,777	100.00	529,483,426	100.00	-13,473,649	-2.54
流動資產	33,280,210	6.45	41,387,118	7.82	-8,106,908	-19.59
現金	16,790,210	3.25	15,607,092	2.95	1,183,118	7.58
銀行存款	16,790,210	3.25	15,607,092	2.95	1,183,118	7.58
流動金融資產	16,490,000	3.20	25,490,000	4.81	-9,000,000	-35.31
其他金融資產－流動	16,490,000	3.20	25,490,000	4.81	-9,000,000	-35.31
預付款項	0	0.00	290,026	0.05	-290,026	-100.00
預付費用	0	0.00	290,026	0.05	-290,026	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,056,071	0.79	3,829,463	0.72	226,608	5.92
準備金	4,056,071	0.79	3,829,463	0.72	226,608	5.92
其他準備金	4,056,071	0.79	3,829,463	0.72	226,608	5.92
不動產、廠房及設備	166,939,062	32.35	171,247,604	32.34	-4,308,542	-2.52
土地改良物	8,079,611	1.57	9,608,523	1.81	-1,528,912	-15.91
土地改良物	13,981,944	2.71	13,981,944	2.64	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,902,333	-1.14	-4,373,421	-0.83	-1,528,912	34.96
房屋及建築	128,505,452	24.90	131,837,114	24.90	-3,331,662	-2.53
房屋及建築	156,775,224	30.38	156,775,224	29.61	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-28,269,772	-5.48	-24,938,110	-4.71	-3,331,662	13.36
機械及設備	15,881,000	3.08	14,420,597	2.72	1,460,403	10.13
機械及設備	70,505,637	13.66	69,960,009	13.21	545,628	0.78
累計折舊－機械及設備	-54,624,637	-10.59	-55,539,412	-10.49	914,775	-1.65
交通及運輸設備	2,267,877	0.44	2,659,460	0.50	-391,583	-14.72
交通及運輸設備	7,851,834	1.52	7,869,686	1.49	-17,852	-0.23
累計折舊－交通及運輸設備	-5,583,957	-1.08	-5,210,226	-0.98	-373,731	7.17
什項設備	12,205,122	2.37	12,721,910	2.40	-516,788	-4.06
什項設備	68,386,796	13.25	69,192,795	13.07	-805,999	-1.16
累計折舊－什項設備	-56,181,674	-10.89	-56,470,885	-10.67	289,211	-0.51
無形資產	1,740,760	0.34	2,550,776	0.48	-810,016	-31.76
無形資產	1,740,760	0.34	2,550,776	0.48	-810,016	-31.76
電腦軟體	1,740,760	0.34	2,550,776	0.48	-810,016	-31.76
其他資產	309,993,674	60.08	310,468,465	58.64	-474,791	-0.15
遞延資產	5,859,930	1.14	10,114,446	1.91	-4,254,516	-42.06
遞延費用	5,859,930	1.14	10,114,446	1.91	-4,254,516	-42.06
什項資產	304,133,744	58.94	300,354,019	56.73	3,779,725	1.26
暫付及待結轉帳項	50,000	0.01	0	0.00	50,000	
代管資產	373,705,767	72.42	365,181,389	68.97	8,524,378	2.33
累計折舊－代管資產	-69,622,023	-13.49	-64,827,370	-12.24	-4,794,653	7.40
合 計	516,009,777	100.00	529,483,426	100.00	-13,473,649	-2.54

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$900,000及上年度決算數為 \$150,000

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	319,570,135	61.93	319,621,912	60.36	-51,777	-0.02
流動負債	8,864,644	1.72	12,321,460	2.33	-3,456,816	-28.06
應付款項	2,299,870	0.45	3,328,456	0.63	-1,028,586	-30.90
應付代收款	2,094,781	0.41	3,189,255	0.60	-1,094,474	-34.32
應付費用	205,089	0.04	139,201	0.03	65,888	47.33
預收款項	6,564,774	1.27	8,993,004	1.70	-2,428,230	-27.00
預收收入	6,564,774	1.27	8,993,004	1.70	-2,428,230	-27.00
其他負債	310,705,491	60.21	307,300,452	58.04	3,405,039	1.11
遞延負債	4,406,887	0.85	3,879,533	0.73	527,354	13.59
遞延收入	4,406,887	0.85	3,879,533	0.73	527,354	13.59
什項負債	306,298,604	59.36	303,420,919	57.31	2,877,685	0.95
存入保證金	2,214,860	0.43	3,066,900	0.58	-852,040	-27.78
應付代管資產	304,083,744	58.93	300,354,019	56.73	3,729,725	1.24
淨值	196,439,642	38.07	209,861,514	39.64	-13,421,872	-6.40
基金	248,368,386	48.13	255,726,486	48.30	-7,358,100	-2.88
基金	248,368,386	48.13	255,726,486	48.30	-7,358,100	-2.88
基金	248,368,386	48.13	255,726,486	48.30	-7,358,100	-2.88
公積	0	0.00	1,296,002	0.24	-1,296,002	-100.00
資本公積	0	0.00	1,296,002	0.24	-1,296,002	-100.00
受贈公積	0	0.00	1,296,002	0.24	-1,296,002	-100.00
累積餘絀	-51,928,744	-10.06	-47,160,974	-8.91	-4,767,770	10.11
累積短絀	-51,928,744	-10.06	-47,160,974	-8.91	-4,767,770	10.11
累積短絀	-51,928,744	-10.06	-47,160,974	-8.91	-4,767,770	10.11
合 計	516,009,777	100.00	529,483,426	100.00	-13,473,649	-2.54

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金 平 衡 表

中華民國111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	%

- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$900,000及上年度決算數為 \$150,000
 一、信託代理與保證資產為保證品,係勞務採購履約保固之有價證券定期存單900,000元。
 二、信託代理與保證負債為應付保證品,係勞務採購履約保固之有價證券定期存單900,000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	%