

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112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	512,006,961	100.00	516,009,777	100.00	-4,002,816	-0.78
流動資產	39,797,911	7.77	33,280,210	6.45	6,517,701	19.58
現金	17,021,349	3.32	16,790,210	3.25	231,139	1.38
銀行存款	17,021,349	3.32	16,790,210	3.25	231,139	1.38
流動金融資產	22,490,000	4.39	16,490,000	3.20	6,000,000	36.39
其他金融資產－流動	22,490,000	4.39	16,490,000	3.20	6,000,000	36.39
預付款項	286,562	0.06	0	0.00	286,562	
預付費用	286,562	0.06	0	0.00	286,562	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,219,158	0.82	4,056,071	0.79	163,087	4.02
準備金	4,219,158	0.82	4,056,071	0.79	163,087	4.02
其他準備金	4,219,158	0.82	4,056,071	0.79	163,087	4.02
不動產、廠房及設備	159,109,854	31.08	166,939,062	32.35	-7,829,208	-4.69
土地改良物	6,550,697	1.28	8,079,611	1.57	-1,528,914	-18.92
土地改良物	13,981,944	2.73	13,981,944	2.71	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-7,431,247	-1.45	-5,902,333	-1.14	-1,528,914	25.90
房屋及建築	125,173,790	24.45	128,505,452	24.90	-3,331,662	-2.59
房屋及建築	156,775,224	30.62	156,775,224	30.38	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-31,601,434	-6.17	-28,269,772	-5.48	-3,331,662	11.79
機械及設備	13,781,019	2.69	15,881,000	3.08	-2,099,981	-13.22
機械及設備	70,195,756	13.71	70,505,637	13.66	-309,881	-0.44
累計折舊－機械及設備	-56,414,737	-11.02	-54,624,637	-10.59	-1,790,100	3.28
交通及運輸設備	2,127,138	0.42	2,267,877	0.44	-140,739	-6.21
交通及運輸設備	7,585,397	1.48	7,851,834	1.52	-266,437	-3.39
累計折舊－交通及運輸設備	-5,458,259	-1.07	-5,583,957	-1.08	125,698	-2.25
什項設備	11,477,210	2.24	12,205,122	2.37	-727,912	-5.96
什項設備	69,375,234	13.55	68,386,796	13.25	988,438	1.45
累計折舊－什項設備	-57,898,024	-11.31	-56,181,674	-10.89	-1,716,350	3.05
無形資產	952,000	0.19	1,740,760	0.34	-788,760	-45.31
無形資產	952,000	0.19	1,740,760	0.34	-788,760	-45.31
電腦軟體	952,000	0.19	1,740,760	0.34	-788,760	-45.31
其他資產	307,928,038	60.14	309,993,674	60.08	-2,065,636	-0.67
遞延資產	8,609,579	1.68	5,859,930	1.14	2,749,649	46.92
遞延費用	8,609,579	1.68	5,859,930	1.14	2,749,649	46.92
什項資產	299,318,459	58.46	304,133,744	58.94	-4,815,285	-1.58
暫付及待結轉帳項	0	0.00	50,000	0.01	-50,000	-100.00
代管資產	370,604,568	72.38	373,705,767	72.42	-3,101,199	-0.83
累計折舊－代管資產	-71,286,109	-13.92	-69,622,023	-13.49	-1,664,086	2.39
合 計	512,006,961	100.00	516,009,777	100.00	-4,002,816	-0.78

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 \$900,000

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	316,746,134	61.86	319,570,135	61.93	-2,824,001	-0.88
流動負債	8,830,049	1.72	8,864,644	1.72	-34,595	-0.39
應付款項	4,790,840	0.94	2,299,870	0.45	2,490,970	108.31
應付代收款	4,584,221	0.90	2,094,781	0.41	2,489,440	118.84
應付費用	206,619	0.04	205,089	0.04	1,530	0.75
預收款項	4,039,209	0.79	6,564,774	1.27	-2,525,565	-38.47
預收收入	4,039,209	0.79	6,564,774	1.27	-2,525,565	-38.47
其他負債	307,916,085	60.14	310,705,491	60.21	-2,789,406	-0.90
遞延負債	4,611,766	0.90	4,406,887	0.85	204,879	4.65
遞延收入	4,611,766	0.90	4,406,887	0.85	204,879	4.65
什項負債	303,304,319	59.24	306,298,604	59.36	-2,994,285	-0.98
存入保證金	3,985,860	0.78	2,214,860	0.43	1,771,000	79.96
應付代管資產	299,318,459	58.46	304,083,744	58.93	-4,765,285	-1.57
淨值	195,260,827	38.14	196,439,642	38.07	-1,178,815	-0.60
基金	243,320,963	47.52	248,368,386	48.13	-5,047,423	-2.03
基金	243,320,963	47.52	248,368,386	48.13	-5,047,423	-2.03
基金	243,320,963	47.52	248,368,386	48.13	-5,047,423	-2.03
公積	285	0.00	0	0.00	285	
資本公積	285	0.00	0	0.00	285	
受贈公積	285	0.00	0	0.00	285	
累積餘絀	-48,060,421	-9.39	-51,928,744	-10.06	3,868,323	-7.45
累積短絀	-48,060,421	-9.39	-51,928,744	-10.06	3,868,323	-7.45
累積短絀	-48,060,421	-9.39	-51,928,744	-10.06	3,868,323	-7.45
合 計	512,006,961	100.00	516,009,777	100.00	-4,002,816	-0.78

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112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 \$900,000

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	%