

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
211,926	資產	186,996	198,703	-11,707
33,280	流動資產	29,917	32,083	-2,166
16,790	現金	15,427	17,593	-2,166
16,790	銀行存款	15,427	17,593	-2,166
16,490	流動金融資產	14,490	14,490	
16,490	其他金融資產－流動	14,490	14,490	
	預付款項			
	預付費用			
4,056	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,056	4,056	
4,056	準備金	4,056	4,056	
4,056	其他準備金	4,056	4,056	
166,939	不動產、廠房及設備	152,420	159,155	-6,735
8,080	土地改良物	6,901	8,429	-1,528
13,982	土地改良物	15,982	15,982	
-5,902	累計折舊－土地改良物	-9,081	-7,553	-1,528
128,505	房屋及建築	121,841	125,173	-3,332
156,775	房屋及建築	156,775	156,775	
-28,270	累計折舊－房屋及建築	-34,934	-31,602	-3,332
15,881	機械及設備	10,706	12,659	-1,953
70,506	機械及設備	76,560	73,088	3,472
-54,625	累計折舊－機械及設備	-65,854	-60,429	-5,425
2,268	交通及運輸設備	2,517	1,446	1,071
7,852	交通及運輸設備	9,852	8,142	1,710
-5,584	累計折舊－交通及運輸設備	-7,335	-6,696	-639
12,205	什項設備	10,455	11,448	-993
68,387	什項設備	72,825	70,655	2,170
-56,182	累計折舊－什項設備	-62,370	-59,207	-3,163
1,741	無形資產	157	708	-551
1,741	無形資產	157	708	-551
1,741	電腦軟體	157	708	-551
5,910	其他資產	446	2,701	-2,255
5,860	遞延資產	446	2,701	-2,255
5,860	遞延費用	446	2,701	-2,255
50	什項資產			
50	暫付及待結轉帳項			
373,706	代管資產	373,706	373,706	
-69,622	累計折舊－代管資產	-79,212	-74,417	-4,795
-304,084	應付代管資產	-294,494	-299,289	4,795
211,926	合 計	186,996	198,703	-11,707

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
15,486	負債	14,854	15,273	-419
8,865	流動負債	8,660	8,865	-205
2,300	應付款項	2,095	2,300	-205
2,095	應付代收款	2,095	2,095	
205	應付費用		205	-205
6,565	預收款項	6,565	6,565	
6,565	預收收入	6,565	6,565	
6,621	其他負債	6,194	6,408	-214
4,407	遞延負債	3,979	4,193	-214
4,407	遞延收入	3,979	4,193	-214
2,215	什項負債	2,215	2,215	
2,215	存入保證金	2,215	2,215	
196,440	淨值	172,142	183,430	-11,288
248,368	基金	213,450	235,901	-22,451
248,368	基金	213,450	235,901	-22,451
248,368	基金	213,450	235,901	-22,451
	公積	4,795		4,795
	資本公積	4,795		4,795
	受贈公積	4,795		4,795
-51,929	累積餘絀	-46,103	-52,471	6,368
-51,929	累積短絀	-46,103	-52,471	6,368
-51,929	累積短絀	-46,103	-52,471	6,368
211,926	合 計	186,996	198,703	-11,707

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$900千元、上年預算數:\$150千元、前年度決算數:\$900千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$900千元、上年預算數:\$150千元、前年度決算數:\$900千元