

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	526,259,682	100.00	負債	328,510,766	62.42
流動資產	43,318,337	8.23	流動負債	18,228,233	3.46
現金	26,447,552	5.03	應付款項	14,263,671	2.71
銀行存款	26,247,552	4.99	應付代收款	13,993,671	2.66
零用及週轉金	200,000	0.04	應付費用	270,000	0.05
流動金融資產	16,490,000	3.13	預收款項	3,964,562	0.75
其他金融資產－流動	16,490,000	3.13	預收收入	3,964,562	0.75
預付款項	380,785	0.07	其他負債	310,282,533	58.96
預付費用	380,785	0.07	遞延負債	4,383,488	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,061,371	0.77	遞延收入	4,383,488	0.83
準備金	4,061,371	0.77	什項負債	305,899,045	58.13
其他準備金	4,061,371	0.77	存入保證金	2,214,860	0.42
不動產、廠房及設備	166,366,177	31.61	應付代管資產	303,684,185	57.71
土地改良物	7,952,199	1.51	淨值	197,748,916	37.58
土地改良物	13,981,944	2.66	基金	248,366,350	47.19
累計折舊－土地改良物	-6,029,745	-1.15	基金	248,366,350	47.19
房屋及建築	128,227,813	24.37	基金	248,366,350	47.19
房屋及建築	156,775,224	29.79	公積	399,559	0.08
累計折舊－房屋及建築	-28,547,411	-5.42	資本公積	399,559	0.08
機械及設備	15,643,423	2.97	受贈公積	399,559	0.08
機械及設備	70,731,637	13.44	累積餘絀	-51,016,993	-9.69
累計折舊－機械及設備	-55,088,214	-10.47	累積賸餘	911,751	0.17
交通及運輸設備	2,276,887	0.43	本期賸餘	911,751	0.17
交通及運輸設備	7,914,834	1.50	累積短絀	-51,928,744	-9.87
累計折舊－交通及運輸設備	-5,637,947	-1.07	累積短絀	-51,928,744	-9.87
什項設備	12,265,855	2.33			
什項設備	68,697,796	13.05			
累計折舊－什項設備	-56,431,941	-10.72			
無形資產	1,649,981	0.31			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,649,981	0.31			
電腦軟體	1,649,981	0.31			
其他資產	310,863,816	59.07			
遞延資產	7,129,631	1.35			
遞延費用	7,129,631	1.35			
什項資產	303,734,185	57.72			
暫付及待結轉帳項	50,000	0.01			
代管資產	373,705,767	71.01			
累計折舊－代管資產	-70,021,582	-13.31			
合 計	526,259,682	100.00	合 計	526,259,682	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$900,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$900,000.00元