

## 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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	530,045,099	100.00	<b>負債</b>	330,978,915	62.44
<b>流動資產</b>	49,013,916	9.25	<b>流動負債</b>	21,119,335	3.98
現金	32,341,806	6.10	應付款項	13,306,589	2.51
銀行存款	32,141,806	6.06	應付代收款	13,306,589	2.51
零用及週轉金	200,000	0.04	預收款項	7,812,746	1.47
流動金融資產	16,490,000	3.11	預收收入	7,812,746	1.47
其他金融資產－流動	16,490,000	3.11	<b>其他負債</b>	309,859,580	58.46
預付款項	182,110	0.03	遞延負債	4,360,086	0.82
預付費用	182,110	0.03	遞延收入	4,360,086	0.82
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,075,671	0.77	什項負債	305,499,494	57.64
準備金	4,075,671	0.77	存入保證金	2,214,860	0.42
其他準備金	4,075,671	0.77	應付代管資產	303,284,634	57.22
<b>不動產、廠房及設備</b>	165,235,236	31.17	<b>淨值</b>	199,066,184	37.56
土地改良物	7,824,792	1.48	<b>基金</b>	249,056,350	46.99
土地改良物	13,981,944	2.64	基金	249,056,350	46.99
累計折舊－土地改良物	-6,157,152	-1.16	基金	249,056,350	46.99
房屋及建築	127,950,175	24.14	<b>公積</b>	799,110	0.15
房屋及建築	156,775,224	29.58	資本公積	799,110	0.15
累計折舊－房屋及建築	-28,825,049	-5.44	受贈公積	799,110	0.15
機械及設備	15,194,438	2.87	<b>累積餘絀</b>	-50,789,276	-9.58
機械及設備	70,731,637	13.34	累積賸餘	1,139,468	0.21
累計折舊－機械及設備	-55,537,199	-10.48	本期賸餘	1,139,468	0.21
交通及運輸設備	2,222,899	0.42	累積短絀	-51,928,744	-9.80
交通及運輸設備	7,914,834	1.49	累積短絀	-51,928,744	-9.80
累計折舊－交通及運輸設備	-5,691,935	-1.07			
什項設備	12,042,932	2.27			
什項設備	68,729,096	12.97			
累計折舊－什項設備	-56,686,164	-10.69			
<b>無形資產</b>	1,559,240	0.29			

## 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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,559,240	0.29			
電腦軟體	1,559,240	0.29			
其他資產	310,161,036	58.52			
遞延資產	6,876,402	1.30			
遞延費用	6,876,402	1.30			
什項資產	303,284,634	57.22			
代管資產	373,705,767	70.50			
累計折舊－代管資產	-70,421,133	-13.29			
合 計	530,045,099	100.00	合 計	530,045,099	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