

## 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	527,492,082	100.00	<b>負債</b>	328,411,349	62.26
<b>流動資產</b>	49,306,211	9.35	<b>流動負債</b>	19,180,688	3.64
現金	17,683,171	3.35	應付款項	9,727,131	1.84
銀行存款	17,483,171	3.31	應付代收款	9,727,131	1.84
零用及週轉金	200,000	0.04	預收款項	9,453,557	1.79
流動金融資產	31,490,000	5.97	預收收入	9,453,557	1.79
其他金融資產－流動	31,490,000	5.97	<b>其他負債</b>	309,230,661	58.62
預付款項	133,040	0.03	遞延負債	4,550,277	0.86
預付費用	133,040	0.03	遞延收入	4,550,277	0.86
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,144,871	0.79	什項負債	304,680,384	57.76
準備金	4,144,871	0.79	存入保證金	2,194,860	0.42
其他準備金	4,144,871	0.79	應付代管資產	302,485,524	57.34
<b>不動產、廠房及設備</b>	163,800,044	31.05	<b>淨值</b>	199,080,733	37.74
土地改良物	7,569,973	1.44	<b>基金</b>	250,511,839	47.49
土地改良物	13,981,944	2.65	基金	250,511,839	47.49
累計折舊－土地改良物	-6,411,971	-1.22	基金	250,511,839	47.49
房屋及建築	127,394,898	24.15	<b>公積</b>	1,598,220	0.30
房屋及建築	156,775,224	29.72	資本公積	1,598,220	0.30
累計折舊－房屋及建築	-29,380,326	-5.57	受贈公積	1,598,220	0.30
機械及設備	14,342,644	2.72	<b>累積餘絀</b>	-53,029,326	-10.05
機械及設備	70,731,637	13.41	累積短絀	-53,029,326	-10.05
累計折舊－機械及設備	-56,388,993	-10.69	累積短絀	-51,928,744	-9.84
交通及運輸設備	2,185,320	0.41	本期短絀	-1,100,582	-0.21
交通及運輸設備	7,986,334	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,801,014	-1.10			
什項設備	12,307,209	2.33			
什項設備	69,503,688	13.18			
累計折舊－什項設備	-57,196,479	-10.84			
<b>無形資產</b>	1,385,488	0.26			

## 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,385,488	0.26			
電腦軟體	1,385,488	0.26			
其他資產	308,855,468	58.55			
遞延資產	6,369,944	1.21			
遞延費用	6,369,944	1.21			
什項資產	302,485,524	57.34			
代管資產	373,705,767	70.85			
累計折舊－代管資產	-71,220,243	-13.50			
合 計	527,492,082	100.00	合 計	527,492,082	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