

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	523,196,310	100.00	負債	325,458,638	62.21
流動資產	46,699,979	8.93	流動負債	16,623,130	3.18
現金	14,659,649	2.80	應付款項	6,267,127	1.20
銀行存款	14,459,649	2.76	應付代收款	6,267,127	1.20
零用及週轉金	200,000	0.04	預收款項	10,356,003	1.98
流動金融資產	31,490,000	6.02	預收收入	10,356,003	1.98
其他金融資產－流動	31,490,000	6.02	其他負債	308,835,508	59.03
預付款項	550,330	0.11	遞延負債	4,524,683	0.86
預付費用	550,330	0.11	遞延收入	4,524,683	0.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,104,184	0.78	什項負債	304,310,825	58.16
準備金	4,104,184	0.78	存入保證金	2,224,860	0.43
其他準備金	4,104,184	0.78	應付代管資產	302,085,965	57.74
不動產、廠房及設備	162,886,992	31.13	淨值	197,737,672	37.79
土地改良物	7,442,561	1.42	基金	250,680,839	47.91
土地改良物	13,981,944	2.67	基金	250,680,839	47.91
累計折舊－土地改良物	-6,539,383	-1.25	基金	250,680,839	47.91
房屋及建築	127,117,259	24.30	公積	1,997,779	0.38
房屋及建築	156,775,224	29.96	資本公積	1,997,779	0.38
累計折舊－房屋及建築	-29,657,965	-5.67	受贈公積	1,997,779	0.38
機械及設備	13,918,416	2.66	累積餘絀	-54,940,946	-10.50
機械及設備	70,731,637	13.52	累積短絀	-54,940,946	-10.50
累計折舊－機械及設備	-56,813,221	-10.86	累積短絀	-51,928,744	-9.93
交通及運輸設備	2,166,229	0.41	本期短絀	-3,012,202	-0.58
交通及運輸設備	8,022,334	1.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,856,105	-1.12			
什項設備	12,242,527	2.34			
什項設備	69,703,194	13.32			
累計折舊－什項設備	-57,460,667	-10.98			
無形資產	1,302,475	0.25			

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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,302,475	0.25			
電腦軟體	1,302,475	0.25			
其他資產	308,202,680	58.91			
遞延資產	6,116,715	1.17			
遞延費用	6,116,715	1.17			
什項資產	302,085,965	57.74			
代管資產	373,705,767	71.43			
累計折舊－代管資產	-71,619,802	-13.69			
合 計	523,196,310	100.00	合 計	523,196,310	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