

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	530,281,424	100.00	負債	323,465,934	61.00
流動資產	58,846,139	11.10	流動負債	15,906,713	3.00
現金	27,155,899	5.12	應付款項	8,143,257	1.54
銀行存款	26,905,899	5.07	應付代收款	8,143,257	1.54
零用及週轉金	250,000	0.05	預收款項	7,763,456	1.46
流動金融資產	31,490,000	5.94	預收收入	7,763,456	1.46
其他金融資產－流動	31,490,000	5.94	其他負債	307,559,221	58.00
預付款項	200,240	0.04	遞延負債	4,696,616	0.89
預付費用	200,240	0.04	遞延收入	4,696,616	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,171,092	0.79	什項負債	302,862,605	57.11
準備金	4,171,092	0.79	存入保證金	2,374,860	0.45
其他準備金	4,171,092	0.79	應付代管資產	300,487,745	56.67
不動產、廠房及設備	160,580,792	30.28	淨值	206,815,490	39.00
土地改良物	6,932,922	1.31	基金	259,198,839	48.88
土地改良物	13,981,944	2.64	基金	259,198,839	48.88
累計折舊－土地改良物	-7,049,022	-1.33	基金	259,198,839	48.88
房屋及建築	126,006,705	23.76	公積	3,595,999	0.68
房屋及建築	156,775,224	29.56	資本公積	3,595,999	0.68
累計折舊－房屋及建築	-30,768,519	-5.80	受贈公積	3,595,999	0.68
機械及設備	13,891,281	2.62	累積餘絀	-55,979,348	-10.56
機械及設備	69,022,979	13.02	累積短絀	-55,979,348	-10.56
累計折舊－機械及設備	-55,131,698	-10.40	累積短絀	-51,928,744	-9.79
交通及運輸設備	2,025,721	0.38	本期短絀	-4,050,604	-0.76
交通及運輸設備	7,312,497	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,286,776	-1.00			
什項設備	11,724,163	2.21			
什項設備	68,844,042	12.98			
累計折舊－什項設備	-57,119,879	-10.77			
無形資產	978,093	0.18			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	978,093	0.18			
電腦軟體	978,093	0.18			
其他資產	305,705,308	57.65			
遞延資產	5,217,563	0.98			
遞延費用	5,217,563	0.98			
什項資產	300,487,745	56.67			
代管資產	373,705,767	70.47			
累計折舊－代管資產	-73,218,022	-13.81			
合 計	530,281,424	100.00	合 計	530,281,424	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