

## 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114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	219,241,823	100.00	<b>負債</b>	23,112,946	10.54
<b>流動資產</b>	52,661,682	24.02	<b>流動負債</b>	16,022,978	7.31
現金	15,064,702	6.87	應付款項	8,818,665	4.02
銀行存款	14,814,702	6.76	應付代收款	8,818,665	4.02
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	7,204,313	3.29
流動金融資產	37,490,000	17.10	預收收入	7,204,313	3.29
其他金融資產－流動	37,490,000	17.10	<b>其他負債</b>	7,089,968	3.23
預付款項	106,980	0.05	遞延負債	3,970,208	1.81
預付費用	106,980	0.05	遞延收入	3,970,208	1.81
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,263,945	1.94	什項負債	3,119,760	1.42
準備金	4,263,945	1.94	存入保證金	3,119,760	1.42
其他準備金	4,263,945	1.94	<b>淨值</b>	196,128,877	89.46
<b>不動產、廠房及設備</b>	154,350,923	70.40	<b>基金</b>	238,483,746	108.78
土地改良物	11,166,165	5.09	基金	238,483,746	108.78
土地改良物	21,880,801	9.98	基金	238,483,746	108.78
累計折舊－土地改良物	-10,714,636	-4.89	<b>公積</b>	8,919,901	4.07
房屋及建築	118,788,104	54.18	資本公積	8,919,901	4.07
房屋及建築	156,775,224	71.51	受贈公積	8,919,901	4.07
累計折舊－房屋及建築	-37,987,120	-17.33	<b>累積餘絀</b>	-51,274,770	-23.39
機械及設備	13,515,887	6.16	累積短絀	-51,274,770	-23.39
機械及設備	77,003,704	35.12	累積短絀	-38,305,855	-17.47
累計折舊－機械及設備	-63,487,817	-28.96	本期短絀	-12,968,915	-5.92
交通及運輸設備	1,713,920	0.78			
交通及運輸設備	7,513,822	3.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,799,902	-2.65			
什項設備	9,166,847	4.18			
什項設備	69,311,018	31.61			
累計折舊－什項設備	-60,144,171	-27.43			
<b>無形資產</b>	685,653	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114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	685,653	0.31			
電腦軟體	685,653	0.31			
其他資產	7,279,620	3.32			
遞延資產	7,279,620	3.32			
遞延費用	7,279,620	3.32			
什項資產	0	0.00			
代管資產	377,825,702	172.33			
累計折舊－代管資產	-80,205,725	-36.58			
應付代管資產	-297,619,977	-135.75			
合 計	219,241,823	100.00	合 計	219,241,823	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,100,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,100,000元