

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 514,388,127 | 100.00 | 負債 | 315,498,950 | 61.33 |
| 流動資產 | 40,458,876 | 7.87 | 流動負債 | 8,735,404 | 1.70 |
| 現金 | 17,941,766 | 3.49 | 應付款項 | 4,617,142 | 0.90 |
| 銀行存款 | 17,691,766 | 3.44 | 應付代收款 | 4,617,142 | 0.90 |
| 零用及週轉金 | 250,000 | 0.05 | 預收款項 | 4,118,262 | 0.80 |
| 流動金融資產 | 22,490,000 | 4.37 | 預收收入 | 4,118,262 | 0.80 |
| 其他金融資產－流動 | 22,490,000 | 4.37 | 其他負債 | 306,763,546 | 59.64 |
| 預付款項 | 27,110 | 0.01 | 遞延負債 | 4,640,051 | 0.90 |
| 預付費用 | 27,110 | 0.01 | 遞延收入 | 4,640,051 | 0.90 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,243,944 | 0.83 | 什項負債 | 302,123,495 | 58.73 |
| 準備金 | 4,243,944 | 0.83 | 存入保證金 | 2,404,860 | 0.47 |
| 其他準備金 | 4,243,944 | 0.83 | 應付代管資產 | 299,718,635 | 58.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 160,163,199 | 31.14 | 淨值 | 198,889,177 | 38.67 |
| 土地改良物 | 6,678,103 | 1.30 | 基金 | 262,525,963 | 51.04 |
| 土地改良物 | 13,981,944 | 2.72 | 基金 | 262,525,963 | 51.04 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,303,841 | -1.42 | 基金 | 262,525,963 | 51.04 |
| 房屋及建築 | 125,451,428 | 24.39 | 公積 | 4,395,109 | 0.85 |
| 房屋及建築 | 156,775,224 | 30.48 | 資本公積 | 4,395,109 | 0.85 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -31,323,796 | -6.09 | 受贈公積 | 4,395,109 | 0.85 |
| 機械及設備 | 14,214,432 | 2.76 | 累積餘絀 | -68,031,895 | -13.23 |
| 機械及設備 | 70,195,756 | 13.65 | 累積短絀 | -68,031,895 | -13.23 |
| 累計折舊－機械及設備 | -55,981,324 | -10.88 | 累積短絀 | -51,928,744 | -10.10 |
| 交通及運輸設備 | 2,093,923 | 0.41 | 本期短絀 | -16,103,151 | -3.13 |
| 交通及運輸設備 | 7,493,497 | 1.46 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,399,574 | -1.05 | | | |
| 什項設備 | 11,725,313 | 2.28 | | | |
| 什項設備 | 69,362,935 | 13.48 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -57,637,622 | -11.21 | | | |
| 無形資產 | 930,073 | 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 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 | 930,073 | 0.18 | | | |
| 電腦軟體 | 930,073 | 0.18 | | | |
| 其他資產 | 308,592,035 | 59.99 | | | |
| 遞延資產 | 8,873,400 | 1.73 | | | |
| 遞延費用 | 8,873,400 | 1.73 | | | |
| 什項資產 | 299,718,635 | 58.27 | | | |
| 代管資產 | 373,735,767 | 72.66 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -74,017,132 | -14.39 | | | |
| 合 計 | 514,388,127 | 100.00 | 合 計 | 514,388,127 | 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