

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113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	219,162,621	100.00	負債	22,346,110	10.20
流動資產	47,433,538	21.64	流動負債	14,866,953	6.78
現金	16,013,538	7.31	應付款項	7,556,063	3.45
銀行存款	16,013,538	7.31	應付代收款	7,556,063	3.45
流動金融資產	28,490,000	13.00	預收款項	7,310,890	3.34
其他金融資產－流動	28,490,000	13.00	預收收入	7,310,890	3.34
應收款項	2,930,000	1.34	其他負債	7,479,157	3.41
其他應收款	2,930,000	1.34	遞延負債	4,283,397	1.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,263,644	1.95	遞延收入	4,283,397	1.95
準備金	4,263,644	1.95	什項負債	3,195,760	1.46
其他準備金	4,263,644	1.95	存入保證金	3,195,760	1.46
不動產、廠房及設備	161,015,249	73.47	淨值	196,816,511	89.80
土地改良物	12,920,640	5.90	基金	230,319,920	105.09
土地改良物	21,880,801	9.98	基金	230,319,920	105.09
累計折舊－土地改良物	-8,960,161	-4.09	基金	230,319,920	105.09
房屋及建築	121,842,128	55.59	公積	4,802,446	2.19
房屋及建築	156,775,224	71.53	資本公積	4,802,446	2.19
累計折舊－房屋及建築	-34,933,096	-15.94	受贈公積	4,802,446	2.19
機械及設備	14,784,670	6.75	累積餘絀	-38,305,855	-17.48
機械及設備	74,424,024	33.96	累積短絀	-38,305,855	-17.48
累計折舊－機械及設備	-59,639,354	-27.21	累積短絀	-38,305,855	-17.48
交通及運輸設備	1,846,741	0.84			
交通及運輸設備	7,465,222	3.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,618,481	-2.56			
什項設備	9,621,070	4.39			
什項設備	68,621,556	31.31			
累計折舊－什項設備	-59,000,486	-26.92			
無形資產	518,145	0.24			
無形資產	518,145	0.24			

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113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	518,145	0.24			
其他資產	5,932,045	2.71			
遞延資產	5,932,045	2.71			
遞延費用	5,932,045	2.71			
什項資產	0	0.00			
代管資產	377,825,702	172.40			
累計折舊－代管資產	-76,088,270	-34.72			
應付代管資產	-301,737,432	-137.68			
合 計	219,162,621	100.00	合 計	219,162,621	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,100,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,100,000.00元