

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,624,832	100.00	負債	20,971,474	9.77
流動資產	47,481,554	22.12	流動負債	14,059,983	6.55
現金	18,708,646	8.72	應付款項	5,939,095	2.77
銀行存款	18,708,646	8.72	應付代收款	5,939,095	2.77
流動金融資產	28,490,000	13.27	預收款項	8,120,888	3.78
其他金融資產－流動	28,490,000	13.27	預收收入	8,120,888	3.78
預付款項	282,908	0.13	其他負債	6,911,491	3.22
預付費用	282,908	0.13	遞延負債	3,941,731	1.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,268,438	1.99	遞延收入	3,941,731	1.84
準備金	4,268,438	1.99	什項負債	2,969,760	1.38
其他準備金	4,268,438	1.99	存入保證金	2,969,760	1.38
不動產、廠房及設備	154,021,962	71.76	淨值	193,653,358	90.23
土地改良物	11,011,501	5.13	基金	203,259,746	94.70
土地改良物	21,880,801	10.19	基金	203,259,746	94.70
累計折舊－土地改良物	-10,869,300	-5.06	基金	203,259,746	94.70
房屋及建築	118,510,466	55.22	公積	9,287,508	4.33
房屋及建築	156,775,224	73.05	資本公積	9,287,508	4.33
累計折舊－房屋及建築	-38,264,758	-17.83	受贈公積	9,287,508	4.33
機械及設備	13,831,662	6.44	累積餘絀	-18,893,896	-8.80
機械及設備	77,759,020	36.23	累積短絀	-18,893,896	-8.80
累計折舊－機械及設備	-63,927,358	-29.79	累積短絀	-18,893,896	-8.80
交通及運輸設備	1,701,393	0.79			
交通及運輸設備	7,545,822	3.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,844,429	-2.72			
什項設備	8,966,940	4.18			
什項設備	69,340,694	32.31			
累計折舊－什項設備	-60,373,754	-28.13			
無形資產	657,221	0.31			
無形資產	657,221	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 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	657,221	0.31			
其他資產	8,195,657	3.82			
遞延資產	8,195,657	3.82			
遞延費用	8,195,657	3.82			
什項資產	0	0.00			
代管資產	377,855,702	176.05			
累計折舊－代管資產	-80,573,332	-37.54			
應付代管資產	-297,282,370	-138.51			
合 計	214,624,832	100.00	合 計	214,624,832	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