

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,006,961	100.00	負債	316,746,134	61.86
流動資產	39,797,911	7.77	流動負債	8,830,049	1.72
現金	17,021,349	3.32	應付款項	4,790,840	0.94
銀行存款	17,021,349	3.32	應付代收款	4,584,221	0.90
流動金融資產	22,490,000	4.39	應付費用	206,619	0.04
其他金融資產－流動	22,490,000	4.39	預收款項	4,039,209	0.79
預付款項	286,562	0.06	預收收入	4,039,209	0.79
預付費用	286,562	0.06	其他負債	307,916,085	60.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,219,158	0.82	遞延負債	4,611,766	0.90
準備金	4,219,158	0.82	遞延收入	4,611,766	0.90
其他準備金	4,219,158	0.82	什項負債	303,304,319	59.24
不動產、廠房及設備	159,109,854	31.08	存入保證金	3,985,860	0.78
土地改良物	6,550,697	1.28	應付代管資產	299,318,459	58.46
土地改良物	13,981,944	2.73	淨值	195,260,827	38.14
累計折舊－土地改良物	-7,431,247	-1.45	基金	243,320,963	47.52
房屋及建築	125,173,790	24.45	基金	243,320,963	47.52
房屋及建築	156,775,224	30.62	基金	243,320,963	47.52
累計折舊－房屋及建築	-31,601,434	-6.17	公積	285	0.00
機械及設備	13,781,019	2.69	資本公積	285	0.00
機械及設備	70,195,756	13.71	受贈公積	285	0.00
累計折舊－機械及設備	-56,414,737	-11.02	累積餘絀	-48,060,421	-9.39
交通及運輸設備	2,127,138	0.42	累積短絀	-48,060,421	-9.39
交通及運輸設備	7,585,397	1.48	累積短絀	-48,060,421	-9.39
累計折舊－交通及運輸設備	-5,458,259	-1.07			
什項設備	11,477,210	2.24			
什項設備	69,375,234	13.55			
累計折舊－什項設備	-57,898,024	-11.31			
無形資產	952,000	0.19			
無形資產	952,000	0.19			

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 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	952,000	0.19			
其他資產	307,928,038	60.14			
遞延資產	8,609,579	1.68			
遞延費用	8,609,579	1.68			
什項資產	299,318,459	58.46			
代管資產	370,604,568	72.38			
累計折舊－代管資產	-71,286,109	-13.92			
合 計	512,006,961	100.00	合 計	512,006,961	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