

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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,658,034	100.00	負債	27,534,564	12.31
流動資產	52,189,377	23.33	流動負債	18,965,218	8.48
現金	29,314,672	13.11	應付款項	13,594,128	6.08
銀行存款	29,064,672	13.00	應付代收款	13,594,128	6.08
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	5,371,090	2.40
流動金融資產	22,490,000	10.06	預收收入	5,371,090	2.40
其他金融資產－流動	22,490,000	10.06	其他負債	8,569,346	3.83
預付款項	384,705	0.17	遞延負債	4,583,486	2.05
預付費用	384,705	0.17	遞延收入	4,583,486	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,249,239	1.90	什項負債	3,985,860	1.78
準備金	4,249,239	1.90	存入保證金	3,985,860	1.78
其他準備金	4,249,239	1.90	淨值	196,123,470	87.69
不動產、廠房及設備	157,978,203	70.63	基金	243,320,963	108.79
土地改良物	6,423,284	2.87	基金	243,320,963	108.79
土地改良物	13,981,944	6.25	基金	243,320,963	108.79
累計折舊－土地改良物	-7,558,660	-3.38	公積	400,470	0.18
房屋及建築	124,896,151	55.84	資本公積	400,470	0.18
房屋及建築	156,775,224	70.10	受贈公積	400,470	0.18
累計折舊－房屋及建築	-31,879,073	-14.25	累積餘絀	-47,597,963	-21.28
機械及設備	13,366,023	5.98	累積賸餘	462,458	0.21
機械及設備	70,195,756	31.39	本期賸餘	462,458	0.21
累計折舊－機械及設備	-56,829,733	-25.41	累積短絀	-48,060,421	-21.49
交通及運輸設備	2,068,327	0.92	累積短絀	-48,060,421	-21.49
交通及運輸設備	7,585,397	3.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,517,070	-2.47			
什項設備	11,224,418	5.02			
什項設備	69,375,234	31.02			
累計折舊－什項設備	-58,150,816	-26.00			
無形資產	895,457	0.40			

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01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	895,457	0.40			
電腦軟體	895,457	0.40			
其他資產	8,345,758	3.73			
遞延資產	8,345,758	3.73			
遞延費用	8,345,758	3.73			
什項資產	0	0.00			
代管資產	370,604,568	165.70			
累計折舊—代管資產	-71,686,294	-32.05			
應付代管資產	-298,918,274	-133.65			
合 計	223,658,034	100.00	合 計	223,658,034	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