

## 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	%
<b>資產</b>	223,658,034	100.00	<b>負債</b>	27,534,564	12.31
<b>流動資產</b>	52,189,377	23.33	<b>流動負債</b>	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	<b>其他負債</b>	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
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	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	<b>淨值</b>	196,123,470	87.69
<b>不動產、廠房及設備</b>	157,978,203	70.63	<b>基金</b>	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	<b>公積</b>	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	<b>累積餘絀</b>	-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			
<b>無形資產</b>	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