

## 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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	224,192,073	100.00	<b>負債</b>	26,280,507	11.72
<b>流動資產</b>	54,075,953	24.12	<b>流動負債</b>	17,743,446	7.91
現金	16,219,248	7.23	應付款項	11,455,803	5.11
銀行存款	15,969,248	7.12	應付代收款	11,455,803	5.11
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	6,287,643	2.80
流動金融資產	37,490,000	16.72	預收收入	6,287,643	2.80
其他金融資產－流動	37,490,000	16.72	<b>其他負債</b>	8,537,061	3.81
預付款項	366,705	0.16	遞延負債	4,555,201	2.03
預付費用	366,705	0.16	遞延收入	4,555,201	2.03
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,261,739	1.90	什項負債	3,981,860	1.78
準備金	4,261,739	1.90	存入保證金	3,981,860	1.78
其他準備金	4,261,739	1.90	<b>淨值</b>	197,911,566	88.28
<b>不動產、廠房及設備</b>	156,917,947	69.99	<b>基金</b>	244,196,263	108.92
土地改良物	6,295,878	2.81	基金	244,196,263	108.92
土地改良物	13,981,944	6.24	基金	244,196,263	108.92
累計折舊－土地改良物	-7,686,066	-3.43	<b>公積</b>	800,645	0.36
房屋及建築	124,618,513	55.59	資本公積	800,645	0.36
房屋及建築	156,775,224	69.93	受贈公積	800,645	0.36
累計折舊－房屋及建築	-32,156,711	-14.34	<b>累積餘絀</b>	-47,085,342	-21.00
機械及設備	12,951,065	5.78	累積賸餘	975,079	0.43
機械及設備	69,349,170	30.93	本期賸餘	975,079	0.43
累計折舊－機械及設備	-56,398,105	-25.16	累積短絀	-48,060,421	-21.44
交通及運輸設備	2,019,265	0.90	累積短絀	-48,060,421	-21.44
交通及運輸設備	7,573,097	3.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,553,832	-2.48			
什項設備	11,033,226	4.92			
什項設備	68,446,344	30.53			
累計折舊－什項設備	-57,413,118	-25.61			
<b>無形資產</b>	838,957	0.37			

## 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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	838,957	0.37			
電腦軟體	838,957	0.37			
其他資產	8,097,477	3.61			
遞延資產	8,097,477	3.61			
遞延費用	8,097,477	3.61			
什項資產	0	0.00			
代管資產	370,604,568	165.31			
累計折舊－代管資產	-72,086,469	-32.15			
應付代管資產	-298,518,099	-133.15			
合 計	224,192,073	100.00	合 計	224,192,073	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