

## 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	216,898,834	100.00	<b>負債</b>	16,857,336	7.77
<b>流動資產</b>	44,999,614	20.75	<b>流動負債</b>	8,675,406	4.00
現金	6,901,214	3.18	應付款項	2,475,303	1.14
銀行存款	6,651,214	3.07	應付代收款	2,475,303	1.14
零用及週轉金	250,000	0.12	預收款項	6,200,103	2.86
流動金融資產	37,490,000	17.28	預收收入	6,200,103	2.86
其他金融資產－流動	37,490,000	17.28	<b>其他負債</b>	8,181,930	3.77
預付款項	608,400	0.28	遞延負債	4,442,070	2.05
預付費用	608,400	0.28	遞延收入	4,442,070	2.05
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,194,205	1.93	什項負債	3,739,860	1.72
準備金	4,194,205	1.93	存入保證金	3,739,860	1.72
其他準備金	4,194,205	1.93	<b>淨值</b>	200,041,498	92.23
<b>不動產、廠房及設備</b>	155,177,549	71.54	<b>基金</b>	248,131,763	114.40
土地改良物	5,786,240	2.67	基金	248,131,763	114.40
土地改良物	13,981,944	6.45	基金	248,131,763	114.40
累計折舊－土地改良物	-8,195,704	-3.78	<b>公積</b>	2,401,365	1.11
房屋及建築	123,507,959	56.94	資本公積	2,401,365	1.11
房屋及建築	156,775,224	72.28	受贈公積	2,401,365	1.11
累計折舊－房屋及建築	-33,267,265	-15.34	<b>累積餘絀</b>	-50,491,630	-23.28
機械及設備	13,380,733	6.17	累積短絀	-50,491,630	-23.28
機械及設備	71,276,177	32.86	累積短絀	-48,060,421	-22.16
累計折舊－機械及設備	-57,895,444	-26.69	本期短絀	-2,431,209	-1.12
交通及運輸設備	2,093,428	0.97			
交通及運輸設備	7,826,191	3.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,732,763	-2.64			
什項設備	10,409,189	4.80			
什項設備	68,371,752	31.52			
累計折舊－什項設備	-57,962,563	-26.72			
<b>無形資產</b>	612,871	0.28			

## 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	612,871	0.28			
電腦軟體	612,871	0.28			
其他資產	11,914,595	5.49			
遞延資產	7,120,942	3.28			
遞延費用	7,120,942	3.28			
什項資產	4,793,653	2.21			
暫付及待結轉帳項	4,793,653	2.21			
代管資產	377,825,702	174.19			
累計折舊－代管資產	-73,687,189	-33.97			
應付代管資產	-304,138,513	-140.22			
合 計	216,898,834	100.00	合 計	216,898,834	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,800,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,800,000.00元