

## 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114 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	227,210,924	100.00	<b>負債</b>	25,678,190	11.30
<b>流動資產</b>	60,282,921	26.53	<b>流動負債</b>	18,364,334	8.08
現金	22,174,091	9.76	應付款項	13,053,271	5.75
銀行存款	21,924,091	9.65	應付代收款	13,053,271	5.75
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	5,311,063	2.34
流動金融資產	37,490,000	16.50	預收收入	5,311,063	2.34
其他金融資產－流動	37,490,000	16.50	<b>其他負債</b>	7,313,856	3.22
預付款項	618,830	0.27	遞延負債	4,084,096	1.80
預付費用	618,830	0.27	遞延收入	4,084,096	1.80
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,306,497	1.90	什項負債	3,229,760	1.42
準備金	4,306,497	1.90	存入保證金	3,229,760	1.42
其他準備金	4,306,497	1.90	<b>淨值</b>	201,532,734	88.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	155,920,942	68.62	<b>基金</b>	235,198,586	103.52
土地改良物	11,784,829	5.19	基金	235,198,586	103.52
土地改良物	21,880,801	9.63	基金	235,198,586	103.52
累計折舊－土地改良物	-10,095,972	-4.44	<b>公積</b>	7,449,463	3.28
房屋及建築	119,898,658	52.77	資本公積	7,449,463	3.28
房屋及建築	156,775,224	69.00	受贈公積	7,449,463	3.28
累計折舊－房屋及建築	-36,876,566	-16.23	<b>累積餘絀</b>	-41,115,315	-18.10
機械及設備	13,426,453	5.91	累積短絀	-41,115,315	-18.10
機械及設備	75,611,469	33.28	累積短絀	-38,305,855	-16.86
累計折舊－機械及設備	-62,185,016	-27.37	本期短絀	-2,809,460	-1.24
交通及運輸設備	1,808,902	0.80			
交通及運輸設備	7,421,022	3.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,120	-2.47			
什項設備	9,002,100	3.96			
什項設備	68,539,165	30.17			
累計折舊－什項設備	-59,537,065	-26.20			
<b>無形資產</b>	316,210	0.14			

## 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114 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	316,210	0.14			
電腦軟體	316,210	0.14			
其他資產	6,384,354	2.81			
遞延資產	6,384,354	2.81			
遞延費用	6,384,354	2.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	377,825,702	166.29			
累計折舊－代管資產	-78,735,287	-34.65			
應付代管資產	-299,090,415	-131.64			
合 計	227,210,924	100.00	合 計	227,210,924	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,100,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,100,000.00元