

## 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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	229,522,875	100.00	<b>負債</b>	22,223,599	9.68
<b>流動資產</b>	62,552,305	27.25	<b>流動負債</b>	15,028,687	6.55
現金	24,806,645	10.81	應付款項	10,236,713	4.46
銀行存款	24,556,645	10.70	應付代收款	10,236,713	4.46
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	4,791,974	2.09
流動金融資產	37,490,000	16.33	預收收入	4,791,974	2.09
其他金融資產－流動	37,490,000	16.33	<b>其他負債</b>	7,194,912	3.13
預付款項	255,660	0.11	遞延負債	4,027,152	1.75
預付費用	255,660	0.11	遞延收入	4,027,152	1.75
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,335,297	1.89	什項負債	3,167,760	1.38
準備金	4,335,297	1.89	存入保證金	3,167,760	1.38
其他準備金	4,335,297	1.89	<b>淨值</b>	207,299,276	90.32
<b>不動產、廠房及設備</b>	156,104,197	68.01	<b>基金</b>	237,563,586	103.50
土地改良物	11,475,497	5.00	基金	237,563,586	103.50
土地改良物	21,880,801	9.53	基金	237,563,586	103.50
累計折舊－土地改良物	-10,405,304	-4.53	<b>公積</b>	8,184,682	3.57
房屋及建築	119,343,381	52.00	資本公積	8,184,682	3.57
房屋及建築	156,775,224	68.30	受贈公積	8,184,682	3.57
累計折舊－房屋及建築	-37,431,843	-16.31	<b>累積餘絀</b>	-38,448,992	-16.75
機械及設備	14,264,611	6.21	累積短絀	-38,448,992	-16.75
機械及設備	76,861,859	33.49	累積短絀	-38,305,855	-16.69
累計折舊－機械及設備	-62,597,248	-27.27	本期短絀	-143,137	-0.06
交通及運輸設備	1,806,702	0.79			
交通及運輸設備	7,513,822	3.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,707,120	-2.49			
什項設備	9,214,006	4.01			
什項設備	68,898,059	30.02			
累計折舊－什項設備	-59,684,053	-26.00			
<b>無形資產</b>	389,007	0.17			

## 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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	389,007	0.17			
電腦軟體	389,007	0.17			
其他資產	6,142,069	2.68			
遞延資產	6,142,069	2.68			
遞延費用	6,142,069	2.68			
什項資產	0	0.00			
代管資產	377,825,702	164.61			
累計折舊－代管資產	-79,470,506	-34.62			
應付代管資產	-298,355,196	-129.99			
合 計	229,522,875	100.00	合 計	229,522,875	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,100,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,100,000元