

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,757,148	100.00	負債	21,684,580	9.65
流動資產	56,215,765	25.01	流動負債	13,890,900	6.18
現金	17,999,725	8.01	應付款項	8,630,894	3.84
銀行存款	17,749,725	7.90	應付代收款	8,630,894	3.84
零用及週轉金	250,000	0.11	預收款項	5,260,006	2.34
流動金融資產	37,490,000	16.68	預收收入	5,260,006	2.34
其他金融資產－流動	37,490,000	16.68	其他負債	7,793,680	3.47
預付款項	726,040	0.32	遞延負債	4,368,820	1.94
預付費用	726,040	0.32	遞延收入	4,368,820	1.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,310,642	1.92	什項負債	3,424,860	1.52
準備金	4,310,642	1.92	存入保證金	3,424,860	1.52
其他準備金	4,310,642	1.92	淨值	203,072,568	90.35
不動產、廠房及設備	157,256,832	69.97	基金	249,581,027	111.04
土地改良物	5,404,008	2.40	基金	249,581,027	111.04
土地改良物	13,981,944	6.22	基金	249,581,027	111.04
累計折舊－土地改良物	-8,577,936	-3.82	公積	3,601,910	1.60
房屋及建築	122,675,043	54.58	資本公積	3,601,910	1.60
房屋及建築	156,775,224	69.75	受贈公積	3,601,910	1.60
累計折舊－房屋及建築	-34,100,181	-15.17	累積餘絀	-50,110,369	-22.30
機械及設備	12,551,720	5.58	累積短絀	-50,110,369	-22.30
機械及設備	71,146,294	31.65	累積短絀	-48,060,421	-21.38
累計折舊－機械及設備	-58,594,574	-26.07	本期短絀	-2,049,948	-0.91
交通及運輸設備	1,938,899	0.86			
交通及運輸設備	7,434,617	3.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,495,718	-2.45			
什項設備	10,002,891	4.45			
什項設備	68,378,349	30.42			
累計折舊－什項設備	-58,375,458	-25.97			
購建中固定資產	4,684,271	2.08			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	4,684,271	2.08			
無形資產	471,624	0.21			
無形資產	471,624	0.21			
電腦軟體	471,624	0.21			
其他資產	6,502,285	2.89			
遞延資產	6,392,903	2.84			
遞延費用	6,392,903	2.84			
什項資產	109,382	0.05			
暫付及待結轉帳項	109,382	0.05			
代管資產	377,825,702	168.10			
累計折舊－代管資產	-74,887,734	-33.32			
應付代管資產	-302,937,968	-134.78			
合 計	224,757,148	100.00	合 計	224,757,148	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