

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
529,483	資產	495,494	513,512	-18,018
41,387	流動資產	41,658	40,905	753
15,607	現金	15,878	15,125	753
15,607	銀行存款	15,878	15,125	753
25,490	流動金融資產	25,490	25,490	0
25,490	其他金融資產－流動	25,490	25,490	0
290	預付款項	290	290	0
290	預付費用	290	290	0
3,829	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,829	3,829	0
3,829	準備金	3,829	3,829	0
3,829	其他準備金	3,829	3,829	0
171,248	不動產、廠房及設備	154,783	162,567	-7,784
9,609	土地改良物	8,807	8,458	349
13,982	土地改良物	16,482	14,482	2,000
-4,373	累計折舊－土地改良物	-7,675	-6,024	-1,651
131,837	房屋及建築	125,173	128,505	-3,332
156,775	房屋及建築	156,775	156,775	0
-24,938	累計折舊－房屋及建築	-31,602	-28,270	-3,332
14,421	機械及設備	7,719	10,941	-3,222
69,960	機械及設備	74,866	72,284	2,582
-55,539	累計折舊－機械及設備	-67,147	-61,343	-5,804
2,659	交通及運輸設備	2,264	3,086	-822
7,870	交通及運輸設備	9,698	9,408	290
-5,210	累計折舊－交通及運輸設備	-7,434	-6,322	-1,112
12,722	什項設備	10,820	11,577	-757
69,193	什項設備	73,341	71,073	2,268
-56,471	累計折舊－什項設備	-62,521	-59,496	-3,025
2,551	無形資產	745	1,978	-1,233
2,551	無形資產	745	1,978	-1,233
2,551	電腦軟體	745	1,978	-1,233
310,468	其他資產	294,479	304,233	-9,754
10,114	遞延資產	3,715	8,674	-4,959
10,114	遞延費用	3,715	8,674	-4,959
300,354	什項資產	290,764	295,559	-4,795
365,181	代管資產	365,181	365,181	0
-64,827	累計折舊－代管資產	-74,417	-69,622	-4,795
529,483	合 計	495,494	513,512	-18,018
319,622	負債	309,701	314,710	-5,009
12,321	流動負債	12,321	12,321	0

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,328	應付款項	3,328	3,328	0
3,189	應付代收款	3,189	3,189	0
139	應付費用	139	139	0
8,993	預收款項	8,993	8,993	0
8,993	預收收入	8,993	8,993	0
307,300	其他負債	297,380	302,389	-5,009
3,880	遞延負債	3,549	3,763	-214
3,880	遞延收入	3,549	3,763	-214
303,421	什項負債	293,831	298,626	-4,795
3,067	存入保證金	3,067	3,067	0
300,354	應付代管資產	290,764	295,559	-4,795
209,861	淨值	185,793	198,802	-13,009
255,726	基金	236,480	248,947	-12,467
255,726	基金	236,480	248,947	-12,467
255,726	基金	236,480	248,947	-12,467
1,296	公積	0	0	0
1,296	資本公積	0	0	0
1,296	受贈公積	0	0	0
-47,161	累積餘絀	-50,687	-50,145	-542
-47,161	累積短絀	-50,687	-50,145	-542
-47,161	累積短絀	-50,687	-50,145	-542
529,483	合 計	495,494	513,512	-18,018

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$150 上年預算數: \$150 前年度決算數: \$150
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$150 上年預算數: \$150 前年度決算數: \$150