國立玉井高級工商職業學校校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	284,793,890	100.00	**負債**	19,228,290	6.75
流動資產	133,510,551	46.88	**流動負債**	16,589,901	5.83
現金	120,427,264	42.29	應付款項	3,060,911	1.07
銀行存款	120,307,264	42.24	應付代收款	3,060,911	1.07
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	13,528,990	4.75
流動金融資產	12,980,000	4.56	預收收入	13,528,990	4.75
其他金融資產－流動	12,980,000	4.56	**其他負債**	2,638,389	0.93
預付款項	103,287	0.04	遞延負債	1,107,889	0.39
預付費用	103,287	0.04	遞延收入	1,107,889	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,405,697	0.49	什項負債	1,530,500	0.54
準備金	1,405,697	0.49	存入保證金	1,530,500	0.54
其他準備金	1,405,697	0.49	**淨值**	265,565,600	93.25
不動產、廠房及設備	131,798,618	46.28	**基金**	158,694,857	55.72
土地改良物	3,021,109	1.06	基金	158,694,857	55.72
土地改良物	4,290,277	1.51	基金	158,694,857	55.72
累計折舊－土地改良物	-1,269,168	-0.45	**公積**	95,001,001	33.36
房屋及建築	101,558,777	35.66	資本公積	95,001,001	33.36
房屋及建築	129,493,120	45.47	受贈公積	95,001,001	33.36
累計折舊－房屋及建築	-27,934,343	-9.81	**累積餘絀**	11,869,742	4.17
機械及設備	11,315,787	3.97	累積賸餘	11,869,742	4.17
機械及設備	100,260,708	35.20	本期賸餘	11,869,742	4.17
累計折舊－機械及設備	-88,944,921	-31.23			
交通及運輸設備	1,064,193	0.37			
交通及運輸設備	8,807,648	3.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,743,455	-2.72			
什項設備	14,838,752	5.21			

國立玉井高級工商職業學校校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	75,531,003	26.52			
累計折舊－什項設備	-60,692,251	-21.31			
無形資產	866,743	0.30			
無形資產	866,743	0.30			
電腦軟體	866,743	0.30			
其他資產	17,212,281	6.04			
遞延資產	17,212,281	6.04			
遞延費用	17,212,281	6.04			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,734,946	85.58			
累計折舊－代管資產	-71,913,486	-25.25			
應付代管資產	-171,821,460	-60.33			
合　　計	284,793,890	100.00	合　　計	284,793,890	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$1,000,000元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$1,000,000元