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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	280,971,304	100.00	**負債**	28,919,428	10.29
流動資產	129,625,602	46.13	**流動負債**	26,323,216	9.37
現金	116,579,115	41.49	應付款項	5,562,508	1.98
銀行存款	116,459,115	41.45	應付代收款	5,562,508	1.98
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	20,760,708	7.39
流動金融資產	12,980,000	4.62	預收收入	20,760,708	7.39
其他金融資產－流動	12,980,000	4.62	**其他負債**	2,596,212	0.92
預付款項	66,487	0.02	遞延負債	1,103,712	0.39
預付費用	66,487	0.02	遞延收入	1,103,712	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,409,297	0.50	什項負債	1,492,500	0.53
準備金	1,409,297	0.50	存入保證金	1,492,500	0.53
其他準備金	1,409,297	0.50	**淨值**	252,051,876	89.71
不動產、廠房及設備	130,982,409	46.62	**基金**	159,138,857	56.64
土地改良物	3,012,171	1.07	基金	159,138,857	56.64
土地改良物	4,290,277	1.53	基金	159,138,857	56.64
累計折舊－土地改良物	-1,278,106	-0.45	**公積**	95,369,388	33.94
房屋及建築	101,362,057	36.08	資本公積	95,369,388	33.94
房屋及建築	129,493,120	46.09	受贈公積	95,369,388	33.94
累計折舊－房屋及建築	-28,131,063	-10.01	**累積餘絀**	-2,456,369	-0.87
機械及設備	10,995,846	3.91	累積短絀	-2,456,369	-0.87
機械及設備	100,329,708	35.71	本期短絀	-2,456,369	-0.87
累計折舊－機械及設備	-89,333,862	-31.79			
交通及運輸設備	1,067,796	0.38			
交通及運輸設備	8,836,148	3.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,768,352	-2.76			
什項設備	14,544,539	5.18			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	75,458,388	26.86			
累計折舊－什項設備	-60,913,849	-21.68			
無形資產	831,039	0.30			
無形資產	831,039	0.30			
電腦軟體	831,039	0.30			
其他資產	18,122,957	6.45			
遞延資產	18,122,957	6.45			
遞延費用	18,122,957	6.45			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,734,946	86.75			
累計折舊－代管資產	-72,281,873	-25.73			
應付代管資產	-171,453,073	-61.02			
合　　計	280,971,304	100.00	合　　計	280,971,304	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