

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	273,602,888	100.00	負債	17,876,858	6.53
流動資產	121,869,938	44.54	流動負債	15,230,292	5.57
現金	108,826,458	39.78	應付款項	3,832,698	1.40
銀行存款	108,706,458	39.73	應付代收款	3,832,698	1.40
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	11,397,594	4.17
流動金融資產	12,980,000	4.74	預收收入	11,397,594	4.17
其他金融資產－流動	12,980,000	4.74	其他負債	2,646,566	0.97
預付款項	63,480	0.02	遞延負債	1,112,066	0.41
預付費用	63,480	0.02	遞延收入	1,112,066	0.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,466,950	0.54	什項負債	1,534,500	0.56
準備金	1,466,950	0.54	存入保證金	1,534,500	0.56
其他準備金	1,466,950	0.54	淨值	255,726,030	93.47
不動產、廠房及設備	132,578,993	48.46	基金	156,457,641	57.18
土地改良物	3,030,047	1.11	基金	156,457,641	57.18
土地改良物	4,290,277	1.57	基金	156,457,641	57.18
累計折舊－土地改良物	-1,260,230	-0.46	公積	94,632,614	34.59
房屋及建築	101,755,497	37.19	資本公積	94,632,614	34.59
房屋及建築	129,493,120	47.33	受贈公積	94,632,614	34.59
累計折舊－房屋及建築	-27,737,623	-10.14	累積餘絀	4,635,775	1.69
機械及設備	11,544,132	4.22	累積賸餘	4,635,775	1.69
機械及設備	100,254,035	36.64	本期賸餘	4,635,775	1.69
累計折舊－機械及設備	-88,709,903	-32.42			
交通及運輸設備	1,113,088	0.41			
交通及運輸設備	8,854,870	3.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,741,782	-2.83			
什項設備	15,136,229	5.53			

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	75,609,475	27.63			
累計折舊－什項設備	-60,473,246	-22.10			
無形資產	902,446	0.33			
無形資產	902,446	0.33			
電腦軟體	902,446	0.33			
其他資產	16,784,561	6.13			
遞延資產	16,784,561	6.13			
遞延費用	16,784,561	6.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,734,946	89.08			
累計折舊－代管資產	-71,545,099	-26.15			
應付代管資產	-172,189,847	-62.93			
合 計	273,602,888	100.00	合 計	273,602,888	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