

## 國立彰化高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣仟元

111年12月31日實際數	科目	113年12月31日預計數	112年12月31日預計數	比較增減
241,853	資產	213,055	227,521	-14,466
117,029	流動資產	116,940	117,135	-195
19,694	現金	19,605	19,800	-195
19,694	銀行存款	19,605	19,800	-195
97,200	流動金融資產	97,200	97,200	0
97,200	其他金融資產－流動	97,200	97,200	0
113	應收款項	113	113	0
88	應收利息	88	88	0
25	其他應收款	25	25	0
22	預付款項	22	22	0
22	預付費用	22	22	0
27,462	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,462	27,462	0
27,462	準備金	27,462	27,462	0
1,690	退休及離職準備金	1,690	1,690	0
25,772	其他準備金	25,772	25,772	0
65,646	不動產、廠房及設備	62,281	63,721	-1,440
1,568	土地改良物	522	1,045	-523
2,613	土地改良物	2,613	2,613	0
-1,045	累計折舊－土地改良物	-2,091	-1,568	-523
20,300	機械及設備	18,143	19,086	-943
78,591	機械及設備	89,882	83,991	5,891
-58,291	累計折舊－機械及設備	-71,739	-64,905	-6,834
2,704	交通及運輸設備	1,068	1,920	-852
29,081	交通及運輸設備	29,641	29,391	250
-26,377	累計折舊－交通及運輸設備	-28,573	-27,471	-1,102
41,074	什項設備	42,548	41,670	878
114,365	什項設備	124,350	118,885	5,465
-73,291	累計折舊－什項設備	-81,802	-77,215	-4,587
892	無形資產	0	531	-531
892	無形資產	0	531	-531
892	電腦軟體	0	531	-531
30,824	其他資產	6,372	18,672	-12,300
30,809	遞延資產	6,357	18,657	-12,300
30,809	遞延費用	6,357	18,657	-12,300
15	什項資產	15	15	0
15	存出保證金	15	15	0
744,169	代管資產	744,169	744,169	0
-141,857	累計折舊－代管資產	-163,643	-152,714	-10,929
-602,312	應付代管資產	-580,526	-591,455	10,929
362	信託代理與保證資產	0	362	-362
362	信託代理與保證資產	0	362	-362
362	保證品	0	362	-362
241,853	合計	213,055	227,521	-14,466
76,926	負債	76,926	76,926	0
42,288	流動負債	42,288	42,288	0
10,100	應付款項	10,100	10,100	0
6,095	應付代收款	6,095	6,095	0
3,906	應付費用	3,906	3,906	0

99	其他應付款	99	99	0
32,188	預收款項	32,188	32,188	0
32,188	預收收入	32,188	32,188	0
34,638	其他負債	34,638	34,638	0
31,373	遞延負債	31,373	31,373	0
31,373	遞延收入	31,373	31,373	0
3,265	什項負債	3,265	3,265	0
1,575	存入保證金	1,575	1,575	0
1,690	應付退休及離職金	1,690	1,690	0
362	信託代理與保證負債	0	362	-362
362	信託代理與保證負債	0	362	-362
362	應付保證品	0	362	-362
164,927	淨值	136,129	150,595	-14,466
201,076	基金	207,579	210,871	-3,292
201,076	基金	207,579	210,871	-3,292
201,076	基金	207,579	210,871	-3,292
23,363	公積	0	2,379	-2,379
23,363	資本公積	0	2,379	-2,379
23,363	受贈公積	0	2,379	-2,379
-59,512	累積餘絀	-71,450	-62,655	-8,795
-59,512	累積短絀	-71,450	-62,655	-8,795
0	累積短絀	0	-62,655	62,655
241,853	合計	213,055	227,521	-14,466