

國立彰化高級中學校務基金 平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	870,885,574.00	100.00	負債	671,811,303.00	77.14
流動資產	155,313,033.00	17.83	流動負債	13,660,778.00	1.57
現金	58,192,807.00	6.68	應付款項	7,359,736.00	0.85
銀行存款	58,042,807.00	6.66	應付代收款	7,107,024.00	0.82
零用及週轉金	150,000.00	0.02	應付費用	27,650.00	0.00
流動金融資產	95,200,000.00	10.93	其他應付款	225,062.00	0.03
其他金融資產－流動	95,200,000.00	10.93	預收款項	6,301,042.00	0.72
預付款項	813,000.00	0.09	預收收入	6,301,042.00	0.72
預付費用	813,000.00	0.09	其他負債	658,150,525.00	75.57
短期貸墊款	1,107,226.00	0.13	遞延負債	27,467,187.00	3.15
短期墊款	1,107,226.00	0.13	遞延收入	27,467,187.00	3.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,862,789.00	1.94	什項負債	630,683,338.00	72.42
準備金	16,862,789.00	1.94	存入保證金	3,291,700.00	0.38
退休及離職準備金	1,499,347.00	0.17	應付退休及離職金	1,499,347.00	0.17
其他準備金	15,363,442.00	1.76	應付代管資產	625,892,291.00	71.87
不動產、廠房及設備	54,035,970.00	6.20	淨值	199,074,271.00	22.86
機械及設備	13,875,961.00	1.59	基金	161,542,359.00	18.55
機械及設備	59,415,634.00	6.82	基金	161,542,359.00	18.55
累計折舊－機械及設備	-45,539,673.00	-5.23	基金	161,542,359.00	18.55
交通及運輸設備	4,168,552.00	0.48	公積	57,045,194.00	6.55
交通及運輸設備	28,195,543.00	3.24	資本公積	57,045,194.00	6.55
累計折舊－交通及運輸設備	-24,026,991.00	-2.76	受贈公積	57,045,194.00	6.55
什項設備	35,991,457.00	4.13	累積餘絀	-19,513,282.00	-2.24
什項設備	103,588,644.00	11.89	累積賸餘	15,595,073.00	1.79
累計折舊－什項設備	-67,597,187.00	-7.76	本期賸餘	15,595,073.00	1.79
無形資產	1,032,014.00	0.12	累積短絀	-35,108,355.00	-4.03
無形資產	1,032,014.00	0.12	累積短絀	-35,108,355.00	-4.03
電腦軟體	1,032,014.00	0.12			
其他資產	643,641,768.00	73.91			
遞延資產	17,734,477.00	2.04			
遞延費用	17,734,477.00	2.04			
什項資產	625,907,291.00	71.87			
存出保證金	15,000.00	0.00			
代管資產	743,248,054.00	85.34			
累計折舊－代管資產	-117,355,763.00	-13.48			
合計	870,885,574.00	100.00	合計	870,885,574.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$362,402.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$362,402.00元