

國立彰化高級中學校務基金 平衡表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	251,766,694.00	100.00	負債	86,217,528.00	34.25
流動資產	161,062,922.00	63.97	流動負債	70,079,599.00	27.84
現金	69,556,881.00	27.63	應付款項	30,968,827.00	12.30
銀行存款	69,406,881.00	27.57	應付代收款	30,869,658.00	12.26
零用及週轉金	150,000.00	0.06	其他應付款	99,169.00	0.04
流動金融資產	91,200,000.00	36.22	預收款項	39,110,772.00	15.53
其他金融資產－流動	91,200,000.00	36.22	預收收入	39,110,772.00	15.53
預付款項	172,628.00	0.07	其他負債	16,137,929.00	6.41
預付費用	172,628.00	0.07	遞延負債	12,123,284.00	4.82
短期貸墊款	133,413.00	0.05	遞延收入	12,123,284.00	4.82
短期墊款	133,413.00	0.05	什項負債	4,014,645.00	1.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,715,107.00	13.79	存入保證金	2,073,040.00	0.82
準備金	34,715,107.00	13.79	應付退休及離職金	1,941,605.00	0.77
退休及離職準備金	1,941,605.00	0.77	淨值	165,549,166.00	65.75
其他準備金	32,773,502.00	13.02	基金	215,974,102.00	85.78
不動產、廠房及設備	40,930,324.00	16.26	基金	215,974,102.00	85.78
土地改良物	261,279.00	0.10	基金	215,974,102.00	85.78
土地改良物	2,612,763.00	1.04	公積	5,931,132.00	2.36
累計折舊－土地改良物	-2,351,484.00	-0.93	資本公積	5,931,132.00	2.36
機械及設備	15,897,010.00	6.31	受贈公積	5,931,132.00	2.36
機械及設備	71,715,290.00	28.48	累積餘絀	-56,356,068.00	-22.38
累計折舊－機械及設備	-55,818,280.00	-22.17	累積短絀	-56,356,068.00	-22.38
交通及運輸設備	3,639,905.00	1.45	累積短絀	-52,918,906.00	-21.02
交通及運輸設備	27,393,391.00	10.88	本期短絀	-3,437,162.00	-1.37
累計折舊－交通及運輸設備	-23,753,486.00	-9.43			
什項設備	21,132,130.00	8.39			
什項設備	74,352,902.00	29.53			
累計折舊－什項設備	-53,220,772.00	-21.14			
無形資產	507,322.00	0.20			
無形資產	507,322.00	0.20			
電腦軟體	507,322.00	0.20			
其他資產	14,551,019.00	5.78			
遞延資產	14,536,019.00	5.77			
遞延費用	14,536,019.00	5.77			
什項資產	15,000.00	0.01			
存出保證金	15,000.00	0.01			
代管資產	744,337,260.00	295.65			
累計折舊－代管資產	-169,793,980.00	-67.44			
應付代管資產	-574,543,280.00	-228.20			
合 計	251,766,694.00	100.00	合 計	251,766,694.00	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

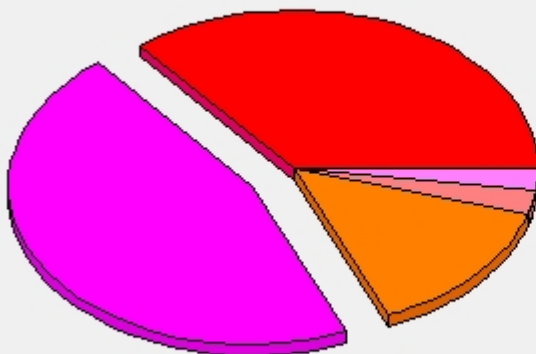
114年06月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

69,406,881	銀行存款
150,000	零用及週轉金
91,200,000	其他金融資產—流動
172,628	預付費用
133,413	短期墊款
1,941,605	退休及離職準備金
32,773,502	其他準備金
2,612,763	土地改良物
-2,351,484	累計折舊—土地改良物
71,715,290	機械及設備
-55,818,280	累計折舊—機械及設備
27,393,391	交通及運輸設備
-23,753,486	累計折舊—交通及運輸設備
74,352,902	什項設備
-53,220,772	累計折舊—什項設備
507,322	電腦軟體
14,536,019	遞延費用

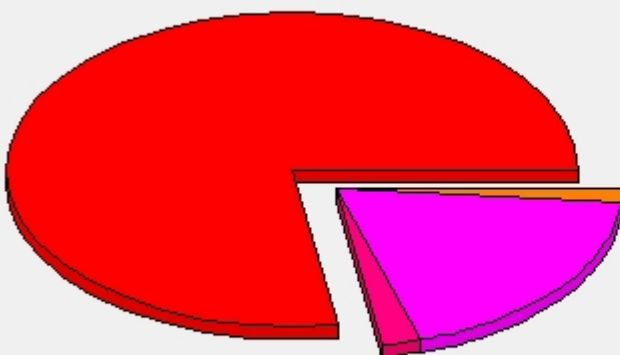
114年06月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

30,869,658	應付代收款
99,169	其他應付款
39,110,772	預收收入
12,123,284	遞延收入
2,073,040	存入保證金
1,941,605	應付退休及離職金

114年06月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

215,974,102	基金
5,931,132	受贈公積
-52,918,906	累積短絀
-3,437,162	本期短絀