

國立彰化高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣仟元

112年12月31日實際數	科 目	114年12月31日預計數	113年12月31日預計數	比較增減
224,217	資產	195,714	209,751	-14,037
112,529	流動資產	112,200	112,334	-134
15,109	現金	14,780	14,914	-134
15,109	銀行存款	14,780	14,914	-134
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
220	應收款項	220	220	0
88	應收利息	88	88	0
132	其他應收款	132	132	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
28,882	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,882	28,882	0
28,882	準備金	28,882	28,882	0
1,787	退休及離職準備金	1,787	1,787	0
27,095	其他準備金	27,095	27,095	0
61,024	不動產、廠房及設備	53,677	59,584	-5,907
1,045	土地改良物	0	522	-522
2,613	土地改良物	2,613	2,613	0
-1,568	累計折舊－土地改良物	-2,613	-2,091	-522
17,134	機械及設備	15,838	16,191	-353
65,634	機械及設備	79,442	71,525	7,917
-48,500	累計折舊－機械及設備	-63,604	-55,334	-8,270
2,107	交通及運輸設備	286	1,255	-969
24,841	交通及運輸設備	25,224	25,091	133
-22,734	累計折舊－交通及運輸設備	-24,938	-23,836	-1,102
40,738	什項設備	37,553	41,616	-4,063
92,170	什項設備	101,759	97,635	4,124
-51,432	累計折舊－什項設備	-64,206	-56,019	-8,187
2,202	無形資產	940	1,671	-731
2,202	無形資產	940	1,671	-731
2,202	電腦軟體	940	1,671	-731
19,580	其他資產	15	7,280	-7,265
19,565	遞延資產	0	7,265	-7,265
19,565	遞延費用	0	7,265	-7,265
15	什項資產	15	15	0
15	存出保證金	15	15	0
743,962	代管資產	743,962	743,962	0
-152,949	累計折舊－代管資產	-174,807	-163,878	-10,929
-591,013	應付代管資產	-569,155	-580,084	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
224,217	合 計	195,714	209,751	-14,037
78,499	負債	78,499	78,499	0
44,101	流動負債	44,101	44,101	0
14,334	應付款項	14,334	14,334	0
10,173	應付代收款	10,173	10,173	0
4,062	應付費用	4,062	4,062	0

99	其他應付款	99	99	0
29,767	預收款項	29,767	29,767	0
29,767	預收收入	29,767	29,767	0
34,398	其他負債	34,398	34,398	0
30,841	遞延負債	30,841	30,841	0
30,841	遞延收入	30,841	30,841	0
3,557	什項負債	3,557	3,557	0
1,770	存入保證金	1,770	1,770	0
1,787	應付退休及離職金	1,787	1,787	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
145,718	淨值	117,215	131,252	-14,037
205,182	基金	153,256	201,890	-48,634
205,182	基金	153,256	201,890	-48,634
205,182	基金	153,256	201,890	-48,634
2,614	公積	11,164	235	10,929
2,614	資本公積	11,164	235	10,929
2,614	受贈公積	11,164	235	10,929
-62,078	累積餘絀	-47,205	-70,873	23,668
-62,078	累積短絀	-47,205	-70,873	23,668
0	累積短絀	0	-70,873	70,873
224,217	合 計	195,714	209,751	-14,037