

## 國立嘉義女子高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,102,968,806.00	100.00	<b>負債</b>	828,394,960.00	75.11
<b>流動資產</b>	95,523,623.00	8.66	<b>流動負債</b>	31,438,868.00	2.85
現金	27,215,446.00	2.47	應付款項	11,552,992.00	1.05
銀行存款	27,030,446.00	2.45	應付代收款	11,552,992.00	1.05
零用及週轉金	185,000.00	0.02	預收款項	19,885,876.00	1.80
流動金融資產	59,760,000.00	5.42	預收收入	19,885,876.00	1.80
其他金融資產－流動	59,760,000.00	5.42	<b>其他負債</b>	796,956,092.00	72.26
應收款項	240,465.00	0.02	遞延負債	3,620,038.00	0.33
應收利息	240,465.00	0.02	遞延收入	3,620,038.00	0.33
短期貸墊款	8,307,712.00	0.75	什項負債	793,336,054.00	71.93
短期墊款	8,307,712.00	0.75	存入保證金	2,977,500.00	0.27
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	8,947,123.00	0.81	應付代管資產	790,358,554.00	71.66
準備金	8,947,123.00	0.81	<b>淨值</b>	274,573,846.00	24.89
其他準備金	8,947,123.00	0.81	<b>基金</b>	157,819,030.00	14.31
<b>不動產、廠房及設備</b>	195,915,926.00	17.76	基金	157,819,030.00	14.31
土地改良物	1,509,939.00	0.14	基金	157,819,030.00	14.31
土地改良物	4,868,208.00	0.44	<b>公積</b>	162,699,721.00	14.75
累計折舊－土地改良物	-3,358,269.00	-0.30	資本公積	162,699,721.00	14.75
房屋及建築	145,351,770.00	13.18	受贈公積	162,699,721.00	14.75
房屋及建築	173,790,086.00	15.76	<b>累積餘絀</b>	-45,944,905.00	-4.17
累計折舊－房屋及建築	-28,438,316.00	-2.58	累積短絀	-45,944,905.00	-4.17
機械及設備	26,452,213.00	2.40	累積短絀	-45,802,297.00	-4.15
機械及設備	82,602,236.00	7.49	本期短絀	-142,608.00	-0.01
累計折舊－機械及設備	-56,150,023.00	-5.09			
交通及運輸設備	3,211,570.00	0.29			
交通及運輸設備	17,896,763.00	1.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,685,193.00	-1.33			
什項設備	19,390,434.00	1.76			
什項設備	75,236,990.00	6.82			

## 國立嘉義女子高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-55,846,556.00	-5.06			
無形資產	1,255,337.00	0.11			
無形資產	1,255,337.00	0.11			
電腦軟體	1,255,337.00	0.11			
其他資產	801,326,797.00	72.65			
遞延資產	10,968,243.00	0.99			
遞延費用	10,968,243.00	0.99			
什項資產	790,358,554.00	71.66			
代管資產	864,259,622.00	78.36			
累計折舊－代管資產	-73,901,068.00	-6.70			
合 計	1,102,968,806.00	100.00	合 計	1,102,968,806.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$0.00元