

國立嘉義女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減
	金 額	%	金 額	%	金 額
資產	1,109,948,097	100.00	1,123,337,326	100.00	-13,389,229
流動資產	96,875,205	8.73	90,820,446	8.08	6,054,759
現金	31,853,969	2.87	24,805,733	2.21	7,048,236
銀行存款	31,853,969	2.87	24,805,733	2.21	7,048,236
流動金融資產	59,760,000	5.38	59,760,000	5.32	0
其他金融資產－流動	59,760,000	5.38	59,760,000	5.32	0
應收款項	129,362	0.01	182,291	0.02	-52,929
應收利息	129,362	0.01	152,463	0.01	-23,101
其他應收款	0	0.00	29,828	0.00	-29,828
短期貸墊款	5,131,874	0.46	6,072,422	0.54	-940,548
短期墊款	5,131,874	0.46	6,072,422	0.54	-940,548
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,066,791	1.00	11,259,120	1.00	-192,329
準備金	11,066,791	1.00	11,259,120	1.00	-192,329
其他準備金	11,066,791	1.00	11,259,120	1.00	-192,329
不動產、廠房及設備	197,786,751	17.82	205,169,703	18.26	-7,382,952
土地改良物	659,893	0.06	832,039	0.07	-172,146
土地改良物	3,820,025	0.34	3,820,025	0.34	0
累計折舊－土地改良	-3,160,132	-0.28	-2,987,986	-0.27	-172,146
房屋及建築	148,774,902	13.40	151,934,718	13.53	-3,159,816
房屋及建築	173,790,086	15.66	173,790,086	15.47	0
累計折舊－房屋及建	-25,015,184	-2.25	-21,855,368	-1.95	-3,159,816
機械及設備	26,049,549	2.35	28,819,561	2.57	-2,770,012
機械及設備	79,705,291	7.18	77,618,202	6.91	2,087,089
累計折舊－機械及設	-53,655,742	-4.83	-48,798,641	-4.34	-4,857,101
交通及運輸設備	3,498,810	0.32	3,862,574	0.34	-363,764
交通及運輸設備	17,925,706	1.62	18,629,497	1.66	-703,791
累計折舊－交通及運輸設備	-14,426,896	-1.30	-14,766,923	-1.31	340,027
什項設備	18,803,597	1.69	19,720,811	1.76	-917,214
什項設備	76,150,227	6.86	75,197,858	6.69	952,369
累計折舊－什項設備	-57,346,630	-5.17	-55,477,047	-4.94	-1,869,583
無形資產	1,216,812	0.11	822,686	0.07	394,126
無形資產	1,216,812	0.11	822,686	0.07	394,126
電腦軟體	1,216,812	0.11	822,686	0.07	394,126
其他資產	803,002,538	72.35	815,265,371	72.58	-12,262,833
遞延資產	6,531,991	0.59	11,685,788	1.04	-5,153,797
遞延費用	6,531,991	0.59	11,685,788	1.04	-5,153,797
什項資產	796,470,547	71.76	803,579,583	71.54	-7,109,036
存出保證金	0	0.00	1,000	0.00	-1,000
代管資產	864,984,906	77.93	867,078,112	77.19	-2,093,206
累計折舊－代管資產	-68,514,359	-6.17	-63,499,529	-5.65	-5,014,830
合 計	1,109,948,097	100.00	1,123,337,326	100.00	-13,389,229

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為	\$0及上年度決算數為	\$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為	\$0及上年度決算數為	\$0

:新臺幣元

或 %	科 目	本年度決算數		上年度決算數	
		金 額	%	金 額	%
-1.19	負債	841,924,414	75.85	854,076,812	76.03
6.67	流動負債	41,138,171	3.71	46,502,050	4.14
28.41	應付款項	9,756,618	0.88	11,481,314	1.02
28.41	應付代收款	9,192,960	0.83	10,885,270	0.97
0.00	應付費用	563,658	0.05	596,044	0.05
0.00	預收款項	31,381,553	2.83	35,020,736	3.12
-29.04	預收收入	31,381,553	2.83	35,020,736	3.12
-15.15	其他負債	800,786,243	72.15	807,574,762	71.89
-100.00	遞延負債	1,367,196	0.12	1,339,194	0.12
-15.49	遞延收入	1,367,196	0.12	1,339,194	0.12
-15.49	什項負債	799,419,047	72.02	806,235,568	71.77
-1.71	存入保證金	2,948,500	0.27	2,656,985	0.24
-1.71	應付代管資產	796,470,547	71.76	803,578,583	71.53
-1.71	淨值	268,023,683	24.15	269,260,514	23.97
-3.60	基金	136,100,492	12.26	121,654,812	10.83
-20.69	基金	136,100,492	12.26	121,654,812	10.83
0.00	基金	136,100,492	12.26	121,654,812	10.83
5.76	公積	194,313,012	17.51	209,298,182	18.63
-2.08	資本公積	194,313,012	17.51	209,298,182	18.63
0.00	受贈公積	194,313,012	17.51	209,298,182	18.63
14.46	累積餘絀	-62,389,821	-5.62	-61,692,480	-5.49
-9.61	累積短絀	-62,389,821	-5.62	-61,692,480	-5.49
2.69	累積短絀	-62,389,821	-5.62	-61,692,480	-5.49
9.95					
-9.42					
-3.78					
-2.30					
-4.65					
1.27					
3.37					
47.91					
47.91					
47.91					
-1.50					
-44.10					
-44.10					
-0.88					
-100.00					
-0.24					
7.90					
-1.19	合 計	1,109,948,097	100.00	1,123,337,326	100.00

[illegible]