

國立新豐高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

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
175,855	資產	169,045	173,411	-4,366
60,164	流動資產	56,989	59,035	-2,046
26,637	現金	23,462	25,508	-2,046
26,637	銀行存款	23,462	25,508	-2,046
23,000	流動金融資產	23,000	23,000	
23,000	其他金融資產－流動	23,000	23,000	
8,437	預付款項	8,437	8,437	
8,437	預付費用	8,437	8,437	
2,090	短期貸墊款	2,090	2,090	
2,090	短期墊款	2,090	2,090	
4,957	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,957	4,957	
4,957	準備金	4,957	4,957	
4,957	其他準備金	4,957	4,957	
101,731	不動產、廠房及設備	102,842	103,269	-427
7,753	土地改良物	4,809	6,206	-1,397
19,373	土地改良物	19,373	19,373	
-11,620	累計折舊－土地改良物	-14,564	-13,167	-1,397
65,264	房屋及建築	62,183	63,724	-1,541
79,968	房屋及建築	79,968	79,968	
-14,704	累計折舊－房屋及建築	-17,785	-16,244	-1,541
13,013	機械及設備	15,483	15,691	-208
73,767	機械及設備	85,099	81,492	3,607
-60,754	累計折舊－機械及設備	-69,616	-65,801	-3,815
3,436	交通及運輸設備	3,285	3,392	-107
24,505	交通及運輸設備	25,869	25,323	546
-21,069	累計折舊－交通及運輸設備	-22,584	-21,931	-653
12,265	什項設備	17,082	14,256	2,826
78,727	什項設備	90,308	84,829	5,479
-66,462	累計折舊－什項設備	-73,226	-70,573	-2,653
1,722	無形資產	2,144	1,911	233
1,722	無形資產	2,144	1,911	233
1,722	電腦軟體	2,144	1,911	233
7,281	其他資產	2,113	4,239	-2,126
7,281	遞延資產	2,113	4,239	-2,126
7,281	遞延費用	2,113	4,239	-2,126
	什項資產			
666,531	代管資產	666,531	666,531	
-123,285	累計折舊－代管資產	-136,023	-129,893	-6,130
-543,246	應付代管資產	-530,508	-536,638	6,130
175,855	合 計	169,045	173,411	-4,366

國立新豐高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣千元

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
53,345	負債	50,900	52,148	-1,248
22,766	流動負債	22,712	22,712	
5,886	應付款項	5,832	5,832	
5,832	應付代收款	5,832	5,832	
54	應付費用			
16,880	預收款項	16,880	16,880	
16,880	預收收入	16,880	16,880	
30,579	其他負債	28,188	29,436	-1,248
26,223	遞延負債	23,832	25,080	-1,248
26,223	遞延收入	23,832	25,080	-1,248
4,356	什項負債	4,356	4,356	
4,356	存入保證金	4,356	4,356	
122,510	淨值	118,145	121,263	-3,118
101,928	基金	112,289	103,037	9,252
101,928	基金	112,289	103,037	9,252
101,928	基金	112,289	103,037	9,252
57,492	公積	31,545	54,100	-22,555
57,492	資本公積	31,545	54,100	-22,555
57,492	受贈公積	31,545	54,100	-22,555
-36,910	累積餘絀	-25,689	-35,874	10,185
-36,910	累積短絀	-25,689	-35,874	10,185
-36,910	累積短絀	-25,689	-35,874	10,185
175,855	合 計	169,045	173,411	-4,366

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$3,920千元、上年預算數:\$3,920千元、前年度決算數:\$3,920千元
 - 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$3,920千元、上年預算數:\$3,920千元、前年度決算數:\$3,920千元
- 信託代理保證內容為達利能源股份有限公司「國有公用不動產裝置太陽能光電發電設備標租案」履約保證金之有價證券保管單二張，金額合計為3,920千元。