

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	396,811,370	100.00	<b>負債</b>	245,174,960	61.79
<b>流動資產</b>	95,034,680	23.95	<b>流動負債</b>	42,898,191	10.81
現金	54,066,086	13.63	應付款項	12,953,968	3.26
銀行存款	53,986,086	13.60	應付代收款	12,953,968	3.26
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	29,944,223	7.55
流動金融資產	40,800,000	10.28	預收收入	29,944,223	7.55
其他金融資產－流動	40,800,000	10.28	<b>其他負債</b>	202,276,769	50.98
預付款項	168,594	0.04	遞延負債	14,354,844	3.62
預付費用	168,594	0.04	遞延收入	14,354,844	3.62
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	20,097,793	5.06	什項負債	187,921,925	47.36
準備金	20,097,793	5.06	存入保證金	1,631,090	0.41
其他準備金	20,097,793	5.06	應付代管資產	186,290,835	46.95
<b>不動產、廠房及設備</b>	45,736,720	11.53	<b>淨值</b>	151,636,410	38.21
土地改良物	165,133	0.04	<b>基金</b>	168,018,552	42.34
土地改良物	518,414	0.13	基金	168,018,552	42.34
累計折舊－土地改良物	-353,281	-0.09	基金	168,018,552	42.34
房屋及建築	5,220,626	1.32	<b>公積</b>	29,633,999	7.47
房屋及建築	6,105,953	1.54	資本公積	29,633,999	7.47
累計折舊－房屋及建築	-885,327	-0.22	受贈公積	29,633,999	7.47
機械及設備	17,050,678	4.30	<b>累積餘絀</b>	-46,016,141	-11.60
機械及設備	78,302,018	19.73	累積短絀	-46,016,141	-11.60
累計折舊－機械及設備	-61,251,340	-15.44	累積短絀	-42,181,459	-10.63
交通及運輸設備	1,890,860	0.48	本期短絀	-3,834,682	-0.97
交通及運輸設備	8,176,035	2.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,285,175	-1.58			
什項設備	21,409,423	5.40			
什項設備	72,164,206	18.19			
累計折舊－什項設備	-50,754,783	-12.79			
<b>無形資產</b>	1,776,153	0.45			

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,776,153	0.45			
電腦軟體	1,776,153	0.45			
其他資產	234,166,024	59.01			
遞延資產	47,875,189	12.06			
遞延費用	47,875,189	12.06			
什項資產	186,290,835	46.95			
代管資產	276,161,326	69.60			
累計折舊－代管資產	-89,870,491	-22.65			
合 計	396,811,370	100.00	合 計	396,811,370	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