

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	396,052,863	100.00	<b>負債</b>	246,390,427	62.21
<b>流動資產</b>	95,805,710	24.19	<b>流動負債</b>	44,705,223	11.29
現金	54,646,268	13.80	應付款項	12,143,069	3.07
銀行存款	54,566,268	13.78	應付代收款	12,143,069	3.07
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	32,562,154	8.22
流動金融資產	40,800,000	10.30	預收收入	32,562,154	8.22
其他金融資產－流動	40,800,000	10.30	<b>其他負債</b>	201,685,204	50.92
預付款項	359,442	0.09	遞延負債	14,256,566	3.60
預付費用	359,442	0.09	遞延收入	14,256,566	3.60
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	19,995,019	5.05	什項負債	187,428,638	47.32
準備金	19,995,019	5.05	存入保證金	1,641,090	0.41
其他準備金	19,995,019	5.05	應付代管資產	185,787,548	46.91
<b>不動產、廠房及設備</b>	46,002,854	11.62	<b>淨值</b>	149,662,436	37.79
土地改良物	164,473	0.04	<b>基金</b>	169,201,142	42.72
土地改良物	518,414	0.13	基金	169,201,142	42.72
累計折舊－土地改良物	-353,941	-0.09	基金	169,201,142	42.72
房屋及建築	5,209,798	1.32	<b>公積</b>	30,137,286	7.61
房屋及建築	6,105,953	1.54	資本公積	30,137,286	7.61
累計折舊－房屋及建築	-896,155	-0.23	受贈公積	30,137,286	7.61
機械及設備	17,422,354	4.40	<b>累積餘絀</b>	-49,675,992	-12.54
機械及設備	78,929,723	19.93	累積短絀	-49,675,992	-12.54
累計折舊－機械及設備	-61,507,369	-15.53	累積短絀	-42,181,459	-10.65
交通及運輸設備	1,967,550	0.50	本期短絀	-7,494,533	-1.89
交通及運輸設備	8,286,718	2.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,319,168	-1.60			
什項設備	21,238,679	5.36			
什項設備	72,108,175	18.21			
累計折舊－什項設備	-50,869,496	-12.84			
<b>無形資產</b>	1,732,120	0.44			

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,732,120	0.44			
電腦軟體	1,732,120	0.44			
其他資產	232,517,160	58.71			
遞延資產	46,729,612	11.80			
遞延費用	46,729,612	11.80			
什項資產	185,787,548	46.91			
代管資產	276,161,326	69.73			
累計折舊－代管資產	-90,373,778	-22.82			
合 計	396,052,863	100.00	合 計	396,052,863	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