

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 388,980,900 | 100.00 | 負債 | 241,563,981 | 62.10 |
| 流動資產 | 95,187,550 | 24.47 | 流動負債 | 42,627,053 | 10.96 |
| 現金 | 54,387,550 | 13.98 | 應付款項 | 10,105,173 | 2.60 |
| 銀行存款 | 54,307,550 | 13.96 | 應付代收款 | 10,105,173 | 2.60 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.02 | 預收款項 | 32,521,880 | 8.36 |
| 流動金融資產 | 40,800,000 | 10.49 | 預收收入 | 32,521,880 | 8.36 |
| 其他金融資產－流動 | 40,800,000 | 10.49 | 其他負債 | 198,936,928 | 51.14 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 20,127,341 | 5.17 | 遞延負債 | 14,144,103 | 3.64 |
| 準備金 | 20,127,341 | 5.17 | 遞延收入 | 14,144,103 | 3.64 |
| 其他準備金 | 20,127,341 | 5.17 | 什項負債 | 184,792,825 | 47.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 46,612,035 | 11.98 | 存入保證金 | 1,521,720 | 0.39 |
| 土地改良物 | 161,173 | 0.04 | 應付代管資產 | 183,271,105 | 47.12 |
| 土地改良物 | 518,414 | 0.13 | 淨值 | 147,416,919 | 37.90 |
| 累計折舊－土地改良物 | -357,241 | -0.09 | 基金 | 173,381,142 | 44.57 |
| 房屋及建築 | 5,155,658 | 1.33 | 基金 | 173,381,142 | 44.57 |
| 房屋及建築 | 6,105,953 | 1.57 | 基金 | 173,381,142 | 44.57 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -950,295 | -0.24 | 公積 | 32,653,729 | 8.39 |
| 機械及設備 | 17,442,926 | 4.48 | 資本公積 | 32,653,729 | 8.39 |
| 機械及設備 | 79,830,781 | 20.52 | 受贈公積 | 32,653,729 | 8.39 |
| 累計折舊－機械及設備 | -62,387,855 | -16.04 | 累積餘絀 | -58,617,952 | -15.07 |
| 交通及運輸設備 | 1,849,254 | 0.48 | 累積短絀 | -58,617,952 | -15.07 |
| 交通及運輸設備 | 8,125,098 | 2.09 | 累積短絀 | -42,181,459 | -10.84 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,275,844 | -1.61 | 本期短絀 | -16,436,493 | -4.23 |
| 什項設備 | 22,003,024 | 5.66 | | | |
| 什項設備 | 74,319,268 | 19.11 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -52,316,244 | -13.45 | | | |
| 無形資產 | 2,691,556 | 0.69 | | | |
| 無形資產 | 2,691,556 | 0.69 | | | |
| 電腦軟體 | 2,691,556 | 0.69 | | | |

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 其他資產 | 224,362,418 | 57.68 | | | |
| 遞延資產 | 41,091,313 | 10.56 | | | |
| 遞延費用 | 41,091,313 | 10.56 | | | |
| 什項資產 | 183,271,105 | 47.12 | | | |
| 代管資產 | 276,161,326 | 71.00 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -92,890,221 | -23.88 | | | |
| 合 計 | 388,980,900 | 100.00 | 合 計 | 388,980,900 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$100,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$100,000.00元