

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,846,664	100.00	負債	241,890,182	61.73
流動資產	101,242,282	25.84	流動負債	43,542,992	11.11
現金	60,273,650	15.38	應付款項	10,014,067	2.56
銀行存款	60,193,650	15.36	應付代收款	10,014,067	2.56
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	33,528,925	8.56
流動金融資產	40,800,000	10.41	預收收入	33,528,925	8.56
其他金融資產－流動	40,800,000	10.41	其他負債	198,347,190	50.62
預付款項	168,632	0.04	遞延負債	14,148,543	3.61
預付費用	168,632	0.04	遞延收入	14,148,543	3.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,209,809	4.90	什項負債	184,198,647	47.01
準備金	19,209,809	4.90	存入保證金	1,430,830	0.37
其他準備金	19,209,809	4.90	應付代管資產	182,767,817	46.64
不動產、廠房及設備	45,868,482	11.71	淨值	149,956,482	38.27
土地改良物	160,513	0.04	基金	174,395,322	44.51
土地改良物	518,414	0.13	基金	174,395,322	44.51
累計折舊－土地改良物	-357,901	-0.09	基金	174,395,322	44.51
房屋及建築	5,144,830	1.31	公積	33,157,017	8.46
房屋及建築	6,105,953	1.56	資本公積	33,157,017	8.46
累計折舊－房屋及建築	-961,123	-0.25	受贈公積	33,157,017	8.46
機械及設備	16,940,647	4.32	累積餘絀	-57,595,857	-14.70
機械及設備	79,770,282	20.36	累積短絀	-57,595,857	-14.70
累計折舊－機械及設備	-62,829,635	-16.03	累積短絀	-42,181,459	-10.76
交通及運輸設備	1,827,711	0.47	本期短絀	-15,414,398	-3.93
交通及運輸設備	8,143,598	2.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,315,887	-1.61			
什項設備	21,794,781	5.56			
什項設備	74,433,267	19.00			
累計折舊－什項設備	-52,638,486	-13.43			
無形資產	2,631,008	0.67			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,631,008	0.67			
電腦軟體	2,631,008	0.67			
其他資產	222,895,083	56.88			
遞延資產	40,127,266	10.24			
遞延費用	40,127,266	10.24			
什項資產	182,767,817	46.64			
代管資產	276,161,326	70.48			
累計折舊－代管資產	-93,393,509	-23.83			
合 計	391,846,664	100.00	合 計	391,846,664	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