

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,266,014	100.00	負債	232,343,106	60.94
流動資產	92,926,650	24.37	流動負債	34,704,083	9.10
現金	52,096,250	13.66	應付款項	8,237,051	2.16
銀行存款	52,016,250	13.64	應付代收款	8,237,051	2.16
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	26,467,032	6.94
流動金融資產	40,800,000	10.70	預收收入	26,467,032	6.94
其他金融資產－流動	40,800,000	10.70	其他負債	197,639,023	51.84
預付款項	30,400	0.01	遞延負債	14,016,954	3.68
預付費用	30,400	0.01	遞延收入	14,016,954	3.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,760,218	4.92	什項負債	183,622,069	48.16
準備金	18,760,218	4.92	存入保證金	1,860,830	0.49
其他準備金	18,760,218	4.92	應付代管資產	181,761,239	47.67
不動產、廠房及設備	46,982,907	12.32	淨值	148,922,908	39.06
土地改良物	159,193	0.04	基金	180,490,123	47.34
土地改良物	518,414	0.14	基金	180,490,123	47.34
累計折舊－土地改良物	-359,221	-0.09	基金	180,490,123	47.34
房屋及建築	5,123,174	1.34	公積	34,163,595	8.96
房屋及建築	6,105,953	1.60	資本公積	34,163,595	8.96
累計折舊－房屋及建築	-982,779	-0.26	受贈公積	34,163,595	8.96
機械及設備	16,252,103	4.26	累積餘絀	-65,730,810	-17.24
機械及設備	79,461,891	20.84	累積短絀	-65,730,810	-17.24
累計折舊－機械及設備	-63,209,788	-16.58	累積短絀	-42,181,459	-11.06
交通及運輸設備	1,724,254	0.45	本期短絀	-23,549,351	-6.18
交通及運輸設備	8,114,598	2.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,390,344	-1.68			
什項設備	23,724,183	6.22			
什項設備	75,922,083	19.91			
累計折舊－什項設備	-52,197,900	-13.69			
無形資產	2,601,870	0.68			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,601,870	0.68			
電腦軟體	2,601,870	0.68			
其他資產	219,994,369	57.70			
遞延資產	38,233,130	10.03			
遞延費用	38,233,130	10.03			
什項資產	181,761,239	47.67			
代管資產	276,161,326	72.43			
累計折舊－代管資產	-94,400,087	-24.76			
合 計	381,266,014	100.00	合 計	381,266,014	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