

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,612,013	100.00	負債	235,735,508	61.61
流動資產	95,193,604	24.88	流動負債	38,419,632	10.04
現金	44,547,359	11.64	應付款項	6,873,249	1.80
銀行存款	44,547,359	11.64	應付代收款	6,873,249	1.80
流動金融資產	40,800,000	10.66	預收款項	31,546,383	8.25
其他金融資產－流動	40,800,000	10.66	預收收入	31,546,383	8.25
應收款項	1,000,000	0.26	其他負債	197,315,876	51.57
其他應收款	1,000,000	0.26	遞延負債	14,275,096	3.73
預付款項	6,265,728	1.64	遞延收入	14,275,096	3.73
預付費用	6,265,728	1.64	什項負債	183,040,780	47.84
短期貸墊款	2,580,517	0.67	存入保證金	1,782,830	0.47
短期墊款	2,580,517	0.67	應付代管資產	181,257,950	47.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,830,679	4.92	淨值	146,876,505	38.39
準備金	18,830,679	4.92	基金	164,990,123	43.12
其他準備金	18,830,679	4.92	基金	164,990,123	43.12
不動產、廠房及設備	47,004,920	12.29	基金	164,990,123	43.12
土地改良物	158,533	0.04	公積	29,186,884	7.63
土地改良物	518,414	0.14	資本公積	29,186,884	7.63
累計折舊－土地改良物	-359,881	-0.09	受贈公積	29,186,884	7.63
房屋及建築	5,112,346	1.34	累積餘絀	-47,300,502	-12.36
房屋及建築	6,105,953	1.60	累積短絀	-47,300,502	-12.36
累計折舊－房屋及建築	-993,607	-0.26	累積短絀	-47,300,502	-12.36
機械及設備	15,771,829	4.12			
機械及設備	79,182,121	20.70			
累計折舊－機械及設備	-63,410,292	-16.57			
交通及運輸設備	1,672,661	0.44			
交通及運輸設備	8,029,598	2.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,356,937	-1.66			
什項設備	24,289,551	6.35			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	76,557,458	20.01			
累計折舊－什項設備	-52,267,907	-13.66			
無形資產	3,101,865	0.81			
無形資產	3,101,865	0.81			
電腦軟體	3,101,865	0.81			
其他資產	218,480,945	57.10			
遞延資產	37,215,640	9.73			
遞延費用	37,215,640	9.73			
什項資產	181,265,305	47.38			
暫付及待結轉帳項	7,355	0.00			
代管資產	276,161,326	72.18			
累計折舊－代管資產	-94,903,376	-24.80			
合 計	382,612,013	100.00	合 計	382,612,013	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