

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,985,953	100.00	負債	67,215,211	31.41
流動資產	105,839,573	49.46	流動負債	51,199,546	23.93
現金	64,838,133	30.30	應付款項	15,308,726	7.15
銀行存款	64,838,133	30.30	應付代收款	14,967,314	6.99
流動金融資產	40,800,000	19.07	其他應付款	341,412	0.16
其他金融資產－流動	40,800,000	19.07	預收款項	35,890,820	16.77
預付款項	201,440	0.09	預收收入	35,890,820	16.77
預付費用	201,440	0.09	其他負債	16,015,665	7.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,054,024	8.90	遞延負債	14,162,835	6.62
準備金	19,054,024	8.90	遞延收入	14,162,835	6.62
其他準備金	19,054,024	8.90	什項負債	1,852,830	0.87
不動產、廠房及設備	46,212,233	21.60	存入保證金	1,852,830	0.87
土地改良物	157,873	0.07	淨值	146,770,742	68.59
土地改良物	518,414	0.24	基金	164,950,123	77.08
累計折舊－土地改良物	-360,541	-0.17	基金	164,950,123	77.08
房屋及建築	5,101,518	2.38	基金	164,950,123	77.08
房屋及建築	6,105,953	2.85	公積	29,690,172	13.87
累計折舊－房屋及建築	-1,004,435	-0.47	資本公積	29,690,172	13.87
機械及設備	15,342,925	7.17	受贈公積	29,690,172	13.87
機械及設備	79,182,121	37.00	累積餘絀	-47,869,553	-22.37
累計折舊－機械及設備	-63,839,196	-29.83	累積短絀	-47,869,553	-22.37
交通及運輸設備	1,623,128	0.76	累積短絀	-47,300,502	-22.10
交通及運輸設備	8,029,598	3.75	本期短絀	-569,051	-0.27
累計折舊－交通及運輸設備	-6,406,470	-2.99			
什項設備	23,986,789	11.21			
什項設備	76,486,714	35.74			
累計折舊－什項設備	-52,499,925	-24.53			
無形資產	3,030,412	1.42			
無形資產	3,030,412	1.42			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,030,412	1.42			
其他資產	39,849,711	18.62			
遞延資產	39,849,711	18.62			
遞延費用	39,849,711	18.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,161,326	129.06			
累計折舊－代管資產	-95,406,664	-44.59			
應付代管資產	-180,754,662	-84.47			
合 計	213,985,953	100.00	合 計	213,985,953	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