

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	213,013,455	100.00	<b>負債</b>	64,602,816	30.33
<b>流動資產</b>	106,380,177	49.94	<b>流動負債</b>	48,694,412	22.86
現金	65,289,417	30.65	應付款項	12,815,582	6.02
銀行存款	65,289,417	30.65	應付代收款	12,474,170	5.86
流動金融資產	40,800,000	19.15	其他應付款	341,412	0.16
其他金融資產－流動	40,800,000	19.15	預收款項	35,878,830	16.84
預付款項	290,760	0.14	預收收入	35,878,830	16.84
預付費用	290,760	0.14	<b>其他負債</b>	15,908,404	7.47
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	19,260,111	9.04	遞延負債	14,050,574	6.60
準備金	19,260,111	9.04	遞延收入	14,050,574	6.60
其他準備金	19,260,111	9.04	什項負債	1,857,830	0.87
<b>不動產、廠房及設備</b>	45,622,699	21.42	存入保證金	1,857,830	0.87
土地改良物	157,213	0.07	<b>淨值</b>	148,410,639	69.67
土地改良物	518,414	0.24	<b>基金</b>	167,138,185	78.46
累計折舊－土地改良物	-361,201	-0.17	基金	167,138,185	78.46
房屋及建築	5,090,690	2.39	基金	167,138,185	78.46
房屋及建築	6,105,953	2.87	<b>公積</b>	30,193,460	14.17
累計折舊－房屋及建築	-1,015,263	-0.48	資本公積	30,193,460	14.17
機械及設備	15,001,843	7.04	受贈公積	30,193,460	14.17
機械及設備	79,269,586	37.21	<b>累積餘絀</b>	-48,921,006	-22.97
累計折舊－機械及設備	-64,267,743	-30.17	累積短絀	-48,921,006	-22.97
交通及運輸設備	1,573,594	0.74	累積短絀	-47,300,502	-22.21
交通及運輸設備	8,029,598	3.77	本期短絀	-1,620,504	-0.76
累計折舊－交通及運輸設備	-6,456,004	-3.03			
什項設備	23,799,359	11.17			
什項設備	76,600,540	35.96			
累計折舊－什項設備	-52,801,181	-24.79			
<b>無形資產</b>	2,958,959	1.39			
無形資產	2,958,959	1.39			

## 國立北門高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,958,959	1.39			
其他資產	38,791,509	18.21			
遞延資產	38,791,509	18.21			
遞延費用	38,791,509	18.21			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,161,326	129.65			
累計折舊－代管資產	-95,909,952	-45.03			
應付代管資產	-180,251,374	-84.62			
合 計	213,013,455	100.00	合 計	213,013,455	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