

國立臺南女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,310,024,128	100.00	負債	973,800,057	74.33
流動資產	108,317,058	8.27	流動負債	52,297,052	3.99
現金	107,464,616	8.20	應付款項	23,646,147	1.81
銀行存款	107,274,616	8.19	應付代收款	23,591,147	1.80
零用及週轉金	190,000	0.01	應付工程款	55,000	0.00
預付款項	94,004	0.01	預收款項	28,650,905	2.19
預付費用	94,004	0.01	預收收入	28,650,905	2.19
短期貸墊款	758,438	0.06	其他負債	921,503,005	70.34
短期墊款	758,438	0.06	遞延負債	23,228,254	1.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,884,396	1.52	遞延收入	23,228,254	1.77
準備金	19,884,396	1.52	什項負債	898,274,751	68.57
其他準備金	19,884,396	1.52	存入保證金	2,070,631	0.16
不動產、廠房及設備	233,777,018	17.85	應付代管資產	896,204,120	68.41
房屋及建築	178,926,214	13.66	淨值	336,224,071	25.67
房屋及建築	185,444,604	14.16	基金	385,302,065	29.41
累計折舊－房屋及建築	-6,518,390	-0.50	基金	385,302,065	29.41
機械及設備	16,673,370	1.27	基金	385,302,065	29.41
機械及設備	87,836,278	6.70	公積	915,232	0.07
累計折舊－機械及設備	-71,162,908	-5.43	資本公積	915,232	0.07
交通及運輸設備	3,067,199	0.23	受贈公積	915,232	0.07
交通及運輸設備	11,641,753	0.89	累積餘絀	-49,993,226	-3.82
累計折舊－交通及運輸設備	-8,574,554	-0.65	累積賸餘	1,066,656	0.08
什項設備	32,003,613	2.44	本期賸餘	1,066,656	0.08
什項設備	105,365,906	8.04	累積短絀	-51,059,882	-3.90
累計折舊－什項設備	-73,362,293	-5.60	累積短絀	-51,059,882	-3.90
購建中固定資產	3,106,622	0.24			
未完工程	758,295	0.06			
訂購機件及設備款	2,348,327	0.18			
無形資產	2,130,296	0.16			

國立臺南女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,130,296	0.16			
電腦軟體	2,130,296	0.16			
其他資產	945,915,360	72.21			
遞延資產	49,711,240	3.79			
遞延費用	49,711,240	3.79			
什項資產	896,204,120	68.41			
代管資產	931,210,515	71.08			
累計折舊－代管資產	-35,006,395	-2.67			
合 計	1,310,024,128	100.00	合 計	1,310,024,128	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$11.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$11.00元

信託代理與保證資產/負債科目, 為配合銀行對帳單債權憑證以件數計, 共11件：

第1件：91年4月10日債務人陳慕蓀因拆屋交地強制執行事件, 債權憑證\$454,074。

第2件：玉衡能源股份有限公司定存單\$1,873,200(台灣銀行台南分行國庫保管品寄存證107/9/28-127/9/27):國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃。

第3件：銘登營造有限公司:保固金保證書1張(期間109/2/20-112/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物\$335,166(台銀台南存證編號:國保字26332有效期限112/7/19)

第4件：銘登營造有限公司:保固金保證書1張(期間109/2/20-113/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物\$335,166(台銀台南存證編號:國保字26333有效期限113/7/19)

第5件：銘登營造有限公司:保固金保證書1張(期間109/2/20-114/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物\$335,168(台銀台南存證編號:國保字26334有效期限114/7/19)

第6件：合易茂營造有限公司:履約保證金連帶保證書1張\$4,688,800(期限112/4/9)市定古蹟本館修復工程(台銀台南存證編號:國保字26386)

第7件：得禾二能源有限公司:設置太陽光電發電設備租案, 世華銀行安信分行110/7/1定存單AZ0016568正本\$962,560(到期日111/7/1, 到期本金自動展期)質權設定。

第8件：得禾二能源有限公司:設置太陽光電發電設備租案, 世華銀行安信分行110/7/1定存單AZ0016569正本\$288,768(到期日111/7/1, 到期本金自動展期)質權設定。

第9件：永輝工程股份有限公司:履約保證金-一年級廁所整修工程(以台新銀行台南分行定存單ZD0047316金額\$210,000期間111/9/6-112/9/6, 及銀行質權第1008號繳交)

第10件：銘登營造有限公司:109/9/4圖資藝文館新建工程非結構物\$2,537,620之保固金連帶保證書1張(109合金十保字第011號, 原到期日110/2/20, 於112/1/16展延至112/4/19)

第11件：銘登營造有限公司:109/9/4圖資藝文館新建工程結構物\$335,166之保固金連帶保證書1張(109合金十保字第013號, 原到期日111/2/20, 於112/1/16展延至112/4/19)