

國立臺南女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,304,320,500	100.00	負債	970,801,902	74.43
流動資產	86,493,573	6.63	流動負債	42,204,025	3.24
現金	85,299,276	6.54	應付款項	17,180,049	1.32
銀行存款	85,109,276	6.53	應付代收款	17,125,049	1.31
零用及週轉金	190,000	0.01	應付工程款	55,000	0.00
預付款項	1,000,000	0.08	預收款項	25,023,976	1.92
預付費用	1,000,000	0.08	預收收入	25,023,976	1.92
短期貸墊款	194,297	0.01	其他負債	928,597,877	71.19
短期墊款	194,297	0.01	遞延負債	32,066,190	2.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,834,525	1.37	遞延收入	32,066,190	2.46
準備金	17,834,525	1.37	什項負債	896,531,687	68.74
其他準備金	17,834,525	1.37	存入保證金	1,528,797	0.12
不動產、廠房及設備	233,488,715	17.90	應付代管資產	895,002,890	68.62
房屋及建築	177,232,912	13.59	淨值	333,518,598	25.57
房屋及建築	185,444,604	14.22	基金	393,548,858	30.17
累計折舊－房屋及建築	-8,211,692	-0.63	基金	393,548,858	30.17
機械及設備	14,008,617	1.07	基金	393,548,858	30.17
機械及設備	86,913,571	6.66	公積	2,116,462	0.16
累計折舊－機械及設備	-72,904,954	-5.59	資本公積	2,116,462	0.16
交通及運輸設備	3,344,763	0.26	受贈公積	2,116,462	0.16
交通及運輸設備	11,867,359	0.91	累積餘絀	-62,146,722	-4.76
累計折舊－交通及運輸設備	-8,522,596	-0.65	累積短絀	-62,146,722	-4.76
什項設備	32,542,056	2.49	累積短絀	-51,059,882	-3.91
什項設備	109,558,957	8.40	本期短絀	-11,086,840	-0.85
累計折舊－什項設備	-77,016,901	-5.90			
購建中固定資產	6,360,367	0.49			
未完工程	758,295	0.06			
訂購機件及設備款	5,602,072	0.43			
無形資產	2,135,469	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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,135,469	0.16			
電腦軟體	2,135,469	0.16			
其他資產	964,368,218	73.94			
遞延資產	69,365,328	5.32			
遞延費用	69,365,328	5.32			
什項資產	895,002,890	68.62			
代管資產	931,210,515	71.39			
累計折舊－代管資產	-36,207,625	-2.78			
合 計	1,304,320,500	100.00	合 計	1,304,320,500	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$12,655,216.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$12,655,216.00元

信託代理與保證資產/負債科目, 共12件：

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

第2件：玉衡能源股份有限公司履約保證金\$1,873,200-太陽光電發電，以定存單設定質權(凱基銀行忠孝分行, 期間107/9/28-127/9/27)

第3件：得禾二能源有限公司履約保證金\$962,560-太陽光電發電，以定存單AZ0016568設定質權(世華銀行安信分行，到期日111/7/1，到期本金自動展期；租賃期間至128/12/12)

第4件：得禾二能源有限公司履約保證金\$288,768-太陽光電發電，以定存單AZ0016569設定質權(世華銀行安信分行，到期日111/7/1，到期本金自動展期；租賃期間至128/12/12)

第5件：銘登營造有限公司保固金\$335,166(期間109/2/20-113/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物，取得保固保證金連帶保證書(109合金十保字第015號, 期間至113/7/19)

第6件：銘登營造有限公司保固金\$335,168(期間109/2/20-114/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物，取得保固保證金連帶保證書(109合金十保字第016號, 期間至114/7/19)

第7件：合易茂營造有限公司履約保證金\$4,688,800-市定古蹟本館修復工程，收合庫銀行連帶保證書(期間至112/4/9，於112/4/26展延至113/1/26)

第8件：合易茂營造有限公司履約保證金\$834,931:市定古蹟本館修復工程第1次變更設計，收合庫朴子分行連帶保證書NO.112-4322-02(期間至113/1/26)。

第9件：永輝工程股份有限公司保固金\$128,670(期間112/5/31-113/5/30)-一年級廁所整修工程，以定存單ZA1081035設定質權(陽信銀行西華分行，期間112/6/6-113/6/6)

第10件：銘登營造有限公司保固金\$2,537,620(期間109/2/20-110/2/20)-圖資藝文館新建工程非結構物，取得保固保證金連帶保證書(109合金十保字第011號，於112/6/27展延至112/10/19)

第11件：銘登營造有限公司保固金\$335,166(期間109/2/20-111/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物，取得保固保證金連帶保證書(109合金十保字第013號，於112/6/27展延至112/10/19)

第12件：銘登營造有限公司保固金\$335,166(期間109/2/20-112/2/20)-圖資藝文館新建工程結構物，取得保固保證金連帶保證書(109合金十保字第014號，於112/6/27展延至112/10/19)