

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	769,482,304.00	100.00	<b>負債</b>	547,272,265.00	71.12
<b>流動資產</b>	148,304,941.00	19.27	<b>流動負債</b>	36,038,220.00	4.68
現金	143,407,642.00	18.64	應付款項	5,978,210.00	0.78
銀行存款	143,257,642.00	18.62	應付代收款	5,978,210.00	0.78
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	30,060,010.00	3.91
應收款項	37,526.00	0.00	預收收入	30,060,010.00	3.91
其他應收款	37,526.00	0.00	<b>其他負債</b>	511,234,045.00	66.44
預付款項	1,243,622.00	0.16	遞延負債	1,868,014.00	0.24
預付費用	1,243,622.00	0.16	遞延收入	1,868,014.00	0.24
短期貸墊款	3,616,151.00	0.47	什項負債	509,366,031.00	66.20
短期墊款	3,616,151.00	0.47	存入保證金	3,957,000.00	0.51
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,265,454.00	0.16	應付代管資產	505,409,031.00	65.68
準備金	1,265,454.00	0.16	<b>淨值</b>	222,210,039.00	28.88
其他準備金	1,265,454.00	0.16	<b>基金</b>	181,169,098.00	23.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	83,278,225.00	10.82	基金	181,169,098.00	23.54
土地改良物	0.00	0.00	基金	181,169,098.00	23.54
土地改良物	5,238,377.00	0.68	<b>公積</b>	83,418,704.00	10.84
累計折舊－土地改良物	-5,238,377.00	-0.68	資本公積	83,418,704.00	10.84
房屋及建築	40,195,521.00	5.22	受贈公積	83,418,704.00	10.84
房屋及建築	52,072,059.00	6.77	<b>累積餘絀</b>	-42,377,763.00	-5.51
累計折舊－房屋及建築	-11,876,538.00	-1.54	累積短絀	-42,377,763.00	-5.51
機械及設備	16,176,718.00	2.10	累積短絀	-34,028,181.00	-4.42
機械及設備	53,958,705.00	7.01	本期短絀	-8,349,582.00	-1.09
累計折舊－機械及設備	-37,781,987.00	-4.91			
交通及運輸設備	4,417,312.00	0.57			
交通及運輸設備	15,872,972.00	2.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,455,660.00	-1.49			
什項設備	22,488,674.00	2.92			
什項設備	76,158,144.00	9.90			

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-53,669,470.00	-6.97			
<b>無形資產</b>	1,641,402.00	0.21			
無形資產	1,641,402.00	0.21			
電腦軟體	1,641,402.00	0.21			
<b>其他資產</b>	534,992,282.00	69.53			
遞延資產	29,583,251.00	3.84			
遞延費用	29,583,251.00	3.84			
什項資產	505,409,031.00	65.68			
代管資產	578,822,047.00	75.22			
累計折舊－代管資產	-73,413,016.00	-9.54			
<b>合 計</b>	769,482,304.00	100.00	<b>合 計</b>	769,482,304.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$596,440.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$596,440.00元