

## 國立基隆高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國111 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目         | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| <b>資產</b>               | 835,980,403.00 | 100.00 | <b>負債</b>   | 610,758,433.00 | 73.06 |
| <b>流動資產</b>             | 215,642,742.00 | 25.80  | <b>流動負債</b> | 99,986,656.00  | 11.96 |
| 現金                      | 213,038,803.00 | 25.48  | 應付款項        | 4,020,121.00   | 0.48  |
| 銀行存款                    | 212,888,803.00 | 25.47  | 應付代收款       | 4,020,121.00   | 0.48  |
| 零用及週轉金                  | 150,000.00     | 0.02   | 預收款項        | 95,966,535.00  | 11.48 |
| 預付款項                    | 2,446,860.00   | 0.29   | 預收收入        | 95,966,535.00  | 11.48 |
| 預付費用                    | 2,446,860.00   | 0.29   | <b>其他負債</b> | 510,771,777.00 | 61.10 |
| 短期貸墊款                   | 157,079.00     | 0.02   | 遞延負債        | 1,968,592.00   | 0.24  |
| 短期墊款                    | 157,079.00     | 0.02   | 遞延收入        | 1,968,592.00   | 0.24  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 1,181,454.00   | 0.14   | 什項負債        | 508,803,185.00 | 60.86 |
| 準備金                     | 1,181,454.00   | 0.14   | 存入保證金       | 4,294,000.00   | 0.51  |
| 其他準備金                   | 1,181,454.00   | 0.14   | 暫收及待結轉帳項    | 486.00         | 0.00  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 84,963,865.00  | 10.16  | 應付代管資產      | 504,508,699.00 | 60.35 |
| 土地改良物                   | 0.00           | 0.00   | <b>淨值</b>   | 225,221,970.00 | 26.94 |
| 土地改良物                   | 5,238,377.00   | 0.63   | <b>基金</b>   | 188,741,498.00 | 22.58 |
| 累計折舊－土地改良物              | -5,238,377.00  | -0.63  | 基金          | 188,741,498.00 | 22.58 |
| 房屋及建築                   | 40,044,975.00  | 4.79   | 基金          | 188,741,498.00 | 22.58 |
| 房屋及建築                   | 52,072,059.00  | 6.23   | <b>公積</b>   | 84,319,036.00  | 10.09 |
| 累計折舊－房屋及建築              | -12,027,084.00 | -1.44  | 資本公積        | 84,319,036.00  | 10.09 |
| 機械及設備                   | 15,483,962.00  | 1.85   | 受贈公積        | 84,319,036.00  | 10.09 |
| 機械及設備                   | 53,936,935.00  | 6.45   | <b>累積餘絀</b> | -47,838,564.00 | -5.72 |
| 累計折舊－機械及設備              | -38,452,973.00 | -4.60  | 累積短絀        | -47,838,564.00 | -5.72 |
| 交通及運輸設備                 | 6,394,109.00   | 0.76   | 累積短絀        | -34,028,181.00 | -4.07 |
| 交通及運輸設備                 | 17,982,430.00  | 2.15   | 本期短絀        | -13,810,383.00 | -1.65 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -11,588,321.00 | -1.39  |             |                |       |
| 什項設備                    | 23,040,819.00  | 2.76   |             |                |       |
| 什項設備                    | 77,231,569.00  | 9.24   |             |                |       |
| 累計折舊－什項設備               | -54,190,750.00 | -6.48  |             |                |       |
| <b>無形資產</b>             | 1,601,346.00   | 0.19   |             |                |       |

## 國立基隆高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國111 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      | 1,601,346.00   | 0.19   |     |                |        |
| 電腦軟體      | 1,601,346.00   | 0.19   |     |                |        |
| 其他資產      | 532,590,996.00 | 63.71  |     |                |        |
| 遞延資產      | 28,082,297.00  | 3.36   |     |                |        |
| 遞延費用      | 28,082,297.00  | 3.36   |     |                |        |
| 什項資產      | 504,508,699.00 | 60.35  |     |                |        |
| 代管資產      | 578,822,047.00 | 69.24  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -74,313,348.00 | -8.89  |     |                |        |
| 合 計       | 835,980,403.00 | 100.00 | 合 計 | 835,980,403.00 | 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