

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	783,095,840	100.00	負債	562,472,577	71.83
流動資產	171,991,511	21.96	流動負債	56,800,444	7.25
現金	171,222,731	21.86	應付款項	4,045,847	0.52
銀行存款	170,922,731	21.83	應付代收款	4,045,847	0.52
零用及週轉金	300,000	0.04	預收款項	52,754,597	6.74
預付款項	768,780	0.10	預收收入	52,754,597	6.74
預付費用	768,780	0.10	其他負債	505,672,133	64.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,382,354	0.18	遞延負債	2,773,670	0.35
準備金	1,382,354	0.18	遞延收入	2,773,670	0.35
其他準備金	1,382,354	0.18	什項負債	502,898,463	64.22
不動產、廠房及設備	83,343,996	10.64	存入保證金	3,623,400	0.46
土地改良物	0	0.00	應付代管資產	499,275,063	63.76
土地改良物	5,238,377	0.67	淨值	220,623,263	28.17
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.67	基金	202,063,825	25.80
房屋及建築	39,292,245	5.02	基金	202,063,825	25.80
房屋及建築	52,072,059	6.65	基金	202,063,825	25.80
累計折舊－房屋及建築	-12,779,814	-1.63	公積	76,771,696	9.80
機械及設備	16,873,924	2.15	資本公積	76,771,696	9.80
機械及設備	56,647,880	7.23	受贈公積	76,771,696	9.80
累計折舊－機械及設備	-39,773,956	-5.08	累積餘絀	-58,212,258	-7.43
交通及運輸設備	6,064,142	0.77	累積短絀	-58,212,258	-7.43
交通及運輸設備	16,617,880	2.12	累積短絀	-45,530,740	-5.81
累計折舊－交通及運輸設備	-10,553,738	-1.35	本期短絀	-12,681,518	-1.62
什項設備	21,113,685	2.70			
什項設備	75,388,700	9.63			
累計折舊－什項設備	-54,275,015	-6.93			
無形資產	1,052,206	0.13			
無形資產	1,052,206	0.13			
電腦軟體	1,052,206	0.13			

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	525,325,773	67.08			
遞延資產	26,050,710	3.33			
遞延費用	26,050,710	3.33			
什項資產	499,275,063	63.76			
代管資產	578,090,071	73.82			
累計折舊－代管資產	-78,815,008	-10.06			
合 計	783,095,840	100.00	合 計	783,095,840	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