

國立基隆高級中學校務基金

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	762,761,914	100.00	負債	539,059,132	70.67
流動資產	152,945,816	20.05	流動負債	33,896,616	4.44
現金	152,721,013	20.02	應付款項	3,391,694	0.44
銀行存款	152,421,013	19.98	應付代收款	3,391,694	0.44
零用及週轉金	300,000	0.04	預收款項	30,504,922	4.00
預付款項	224,803	0.03	預收收入	30,504,922	4.00
預付費用	224,803	0.03	其他負債	505,162,516	66.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,839,021	0.24	遞延負債	2,668,922	0.35
準備金	1,839,021	0.24	遞延收入	2,668,922	0.35
其他準備金	1,839,021	0.24	什項負債	502,493,594	65.88
不動產、廠房及設備	83,980,228	11.01	存入保證金	4,042,400	0.53
土地改良物	0	0.00	應付代管資產	498,451,194	65.35
土地改良物	5,238,377	0.69	淨值	223,702,782	29.33
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.69	基金	206,397,825	27.06
房屋及建築	39,141,699	5.13	基金	206,397,825	27.06
房屋及建築	52,072,059	6.83	基金	206,397,825	27.06
累計折舊－房屋及建築	-12,930,360	-1.70	公積	77,673,860	10.18
機械及設備	17,233,799	2.26	資本公積	77,673,860	10.18
機械及設備	57,946,030	7.60	受贈公積	77,673,860	10.18
累計折舊－機械及設備	-40,712,231	-5.34	累積餘絀	-60,368,903	-7.91
交通及運輸設備	5,879,100	0.77	累積短絀	-60,368,903	-7.91
交通及運輸設備	16,678,880	2.19	累積短絀	-45,530,740	-5.97
累計折舊－交通及運輸設備	-10,799,780	-1.42	本期短絀	-14,838,163	-1.95
什項設備	21,725,630	2.85			
什項設備	76,632,444	10.05			
累計折舊－什項設備	-54,906,814	-7.20			
無形資產	963,232	0.13			
無形資產	963,232	0.13			
電腦軟體	963,232	0.13			

國立基隆高級中學校務基金

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	%
其他資產	523,033,617	68.57			
遞延資產	24,582,423	3.22			
遞延費用	24,582,423	3.22			
什項資產	498,451,194	65.35			
代管資產	578,168,366	75.80			
累計折舊－代管資產	-79,717,172	-10.45			
合 計	762,761,914	100.00	合 計	762,761,914	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