

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	774,822,216	100.00	<b>負債</b>	541,824,962	69.93
<b>流動資產</b>	166,853,981	21.53	<b>流動負債</b>	37,196,209	4.80
現金	166,510,438	21.49	應付款項	5,851,195	0.76
銀行存款	166,210,438	21.45	應付代收款	5,851,195	0.76
零用及週轉金	300,000	0.04	預收款項	31,345,014	4.05
預付款項	343,543	0.04	預收收入	31,345,014	4.05
預付費用	343,543	0.04	<b>其他負債</b>	504,628,753	65.13
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,052,021	0.26	遞延負債	2,622,762	0.34
準備金	2,052,021	0.26	遞延收入	2,622,762	0.34
其他準備金	2,052,021	0.26	什項負債	502,005,991	64.79
<b>不動產、廠房及設備</b>	83,374,513	10.76	存入保證金	4,006,400	0.52
土地改良物	0	0.00	應付代管資產	497,999,591	64.27
土地改良物	5,238,377	0.68	<b>淨值</b>	232,997,254	30.07
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.68	<b>基金</b>	208,464,515	26.90
房屋及建築	39,066,426	5.04	基金	208,464,515	26.90
房屋及建築	52,072,059	6.72	基金	208,464,515	26.90
累計折舊－房屋及建築	-13,005,633	-1.68	<b>公積</b>	78,125,463	10.08
機械及設備	16,660,151	2.15	資本公積	78,125,463	10.08
機械及設備	57,540,317	7.43	受贈公積	78,125,463	10.08
累計折舊－機械及設備	-40,880,166	-5.28	<b>累積餘絀</b>	-53,592,724	-6.92
交通及運輸設備	5,755,443	0.74	累積短絀	-53,592,724	-6.92
交通及運輸設備	16,678,880	2.15	累積短絀	-45,530,740	-5.88
累計折舊－交通及運輸設備	-10,923,437	-1.41	本期短絀	-8,061,984	-1.04
什項設備	21,892,493	2.83			
什項設備	76,701,314	9.90			
累計折舊－什項設備	-54,808,821	-7.07			
<b>無形資產</b>	868,400	0.11			
無形資產	868,400	0.11			
電腦軟體	868,400	0.11			

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	521,673,301	67.33			
遞延資產	23,673,710	3.06			
遞延費用	23,673,710	3.06			
什項資產	497,999,591	64.27			
代管資產	578,168,366	74.62			
累計折舊－代管資產	-80,168,775	-10.35			
<b>合 計</b>	774,822,216	100.00	<b>合 計</b>	774,822,216	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