

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	755,167,475	100.00	<b>負債</b>	531,462,664	70.38
<b>流動資產</b>	150,034,225	19.87	<b>流動負債</b>	28,152,680	3.73
現金	150,008,356	19.86	應付款項	3,472,804	0.46
銀行存款	150,008,356	19.86	應付代收款	3,472,804	0.46
預付款項	25,869	0.00	預收款項	24,679,876	3.27
用品盤存	18,186	0.00	預收收入	24,679,876	3.27
預付費用	7,683	0.00	<b>其他負債</b>	503,309,984	66.65
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,835,801	0.38	遞延負債	2,985,767	0.40
準備金	2,835,801	0.38	遞延收入	2,985,767	0.40
其他準備金	2,835,801	0.38	什項負債	500,324,217	66.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	83,182,032	11.02	存入保證金	3,753,900	0.50
土地改良物	0	0.00	應付代管資產	496,570,317	65.76
土地改良物	5,238,377	0.69	<b>淨值</b>	223,704,811	29.62
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.69	<b>基金</b>	209,636,106	27.76
房屋及建築	38,840,607	5.14	基金	209,636,106	27.76
房屋及建築	52,072,059	6.90	基金	209,636,106	27.76
累計折舊－房屋及建築	-13,231,452	-1.75	<b>公積</b>	57,500,460	7.61
機械及設備	17,145,655	2.27	資本公積	57,500,460	7.61
機械及設備	58,355,696	7.73	受贈公積	57,500,460	7.61
累計折舊－機械及設備	-41,210,041	-5.46	<b>累積餘絀</b>	-43,431,755	-5.75
交通及運輸設備	5,646,058	0.75	累積短絀	-43,431,755	-5.75
交通及運輸設備	16,910,080	2.24	累積短絀	-43,431,755	-5.75
累計折舊－交通及運輸設備	-11,264,022	-1.49			
什項設備	21,549,712	2.85			
什項設備	77,171,296	10.22			
累計折舊－什項設備	-55,621,584	-7.37			
<b>無形資產</b>	1,014,052	0.13			
無形資產	1,014,052	0.13			
電腦軟體	1,014,052	0.13			

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	518,101,365	68.61			
遞延資產	21,531,048	2.85			
遞延費用	21,531,048	2.85			
什項資產	496,570,317	65.76			
代管資產	578,090,071	76.55			
累計折舊－代管資產	-81,519,754	-10.79			
<b>合 計</b>	755,167,475	100.00	<b>合 計</b>	755,167,475	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