

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 278,142,753 | 100.00 | 負債 | 52,077,527 | 18.72 |
| 流動資產 | 171,098,502 | 61.51 | 流動負債 | 44,544,832 | 16.02 |
| 現金 | 171,054,419 | 61.50 | 應付款項 | 3,827,284 | 1.38 |
| 銀行存款 | 170,754,419 | 61.39 | 應付代收款 | 3,827,284 | 1.38 |
| 零用及週轉金 | 300,000 | 0.11 | 預收款項 | 40,717,548 | 14.64 |
| 預付款項 | 44,083 | 0.02 | 預收收入 | 40,717,548 | 14.64 |
| 預付費用 | 44,083 | 0.02 | 其他負債 | 7,532,695 | 2.71 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,207,801 | 1.15 | 遞延負債 | 3,858,795 | 1.39 |
| 準備金 | 3,207,801 | 1.15 | 遞延收入 | 3,858,795 | 1.39 |
| 其他準備金 | 3,207,801 | 1.15 | 什項負債 | 3,673,900 | 1.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 82,113,882 | 29.52 | 存入保證金 | 3,673,900 | 1.32 |
| 土地改良物 | 0 | 0.00 | 淨值 | 226,065,226 | 81.28 |
| 土地改良物 | 5,238,377 | 1.88 | 基金 | 211,927,506 | 76.19 |
| 累計折舊－土地改良物 | -5,238,377 | -1.88 | 基金 | 211,927,506 | 76.19 |
| 房屋及建築 | 38,765,334 | 13.94 | 基金 | 211,927,506 | 76.19 |
| 房屋及建築 | 52,072,059 | 18.72 | 公積 | 57,951,251 | 20.84 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -13,306,725 | -4.78 | 資本公積 | 57,951,251 | 20.84 |
| 機械及設備 | 16,613,021 | 5.97 | 受贈公積 | 57,951,251 | 20.84 |
| 機械及設備 | 58,255,510 | 20.94 | 累積餘絀 | -43,813,531 | -15.75 |
| 累計折舊－機械及設備 | -41,642,489 | -14.97 | 累積短絀 | -43,813,531 | -15.75 |
| 交通及運輸設備 | 5,523,370 | 1.99 | 累積短絀 | -43,431,755 | -15.61 |
| 交通及運輸設備 | 16,910,080 | 6.08 | 本期短絀 | -381,776 | -0.14 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,386,710 | -4.09 | | | |
| 什項設備 | 21,212,157 | 7.63 | | | |
| 什項設備 | 77,171,296 | 27.75 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -55,959,139 | -20.12 | | | |
| 無形資產 | 928,367 | 0.33 | | | |
| 無形資產 | 928,367 | 0.33 | | | |
| 電腦軟體 | 928,367 | 0.33 | | | |

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 其他資產 | 20,794,201 | 7.48 | | | |
| 遞延資產 | 20,794,201 | 7.48 | | | |
| 遞延費用 | 20,794,201 | 7.48 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 578,090,071 | 207.84 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -81,970,545 | -29.47 | | | |
| 應付代管資產 | -496,119,526 | -178.37 | | | |
| 合 計 | 278,142,753 | 100.00 | 合 計 | 278,142,753 | 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