

## 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	273,347,503	100.00	<b>負債</b>	40,960,232	14.98
<b>流動資產</b>	153,286,971	56.08	<b>流動負債</b>	29,020,564	10.62
現金	136,916,237	50.09	應付款項	3,618,129	1.32
銀行存款	136,616,237	49.98	應付代收款	3,618,129	1.32
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	25,402,435	9.29
預付款項	16,327,055	5.97	預收收入	25,402,435	9.29
預付費用	16,327,055	5.97	<b>其他負債</b>	11,939,668	4.37
短期貸墊款	43,679	0.02	遞延負債	7,689,068	2.81
短期墊款	43,679	0.02	遞延收入	7,689,068	2.81
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,652,234	0.97	什項負債	4,250,600	1.56
準備金	2,652,234	0.97	存入保證金	4,250,600	1.56
其他準備金	2,652,234	0.97	<b>淨值</b>	232,387,271	85.02
<b>不動產、廠房及設備</b>	87,306,856	31.94	<b>基金</b>	244,950,673	89.61
土地改良物	0	0.00	基金	244,950,673	89.61
土地改良物	5,238,377	1.92	基金	244,950,673	89.61
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.92	<b>公積</b>	11,722,645	4.29
房屋及建築	36,993,792	13.53	資本公積	11,722,645	4.29
房屋及建築	51,342,800	18.78	受贈公積	11,722,645	4.29
累計折舊－房屋及建築	-14,349,008	-5.25	<b>累積餘絀</b>	-24,286,047	-8.88
機械及設備	17,600,691	6.44	累積短絀	-24,286,047	-8.88
機械及設備	63,728,149	23.31	累積短絀	-21,559,445	-7.89
累計折舊－機械及設備	-46,127,458	-16.88	本期短絀	-2,726,602	-1.00
交通及運輸設備	3,654,295	1.34			
交通及運輸設備	15,675,831	5.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,021,536	-4.40			
什項設備	23,559,333	8.62			
什項設備	80,325,294	29.39			
累計折舊－什項設備	-56,765,961	-20.77			
購建中固定資產	5,498,745	2.01			

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	4,292,813	1.57			
訂購機件及設備款	1,205,932	0.44			
<b>無形資產</b>	1,117,548	0.41			
無形資產	1,117,548	0.41			
電腦軟體	1,117,548	0.41			
<b>其他資產</b>	28,983,894	10.60			
遞延資產	28,983,894	10.60			
遞延費用	28,983,894	10.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	211.49			
累計折舊－代管資產	-93,166,918	-34.08			
應付代管資產	-484,940,549	-177.41			
<b>合 計</b>	273,347,503	100.00	<b>合 計</b>	273,347,503	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 596,440元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 596,440元