

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,013,768	100.00	負債	69,091,824	23.66
流動資產	183,754,590	62.93	流動負債	61,172,885	20.95
現金	183,692,117	62.91	應付款項	6,714,551	2.30
銀行存款	183,392,117	62.80	應付代收款	6,714,551	2.30
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	54,458,334	18.65
預付款項	62,473	0.02	預收收入	54,458,334	18.65
預付費用	62,473	0.02	其他負債	7,918,939	2.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,818,987	1.31	遞延負債	4,531,039	1.55
準備金	3,818,987	1.31	遞延收入	4,531,039	1.55
其他準備金	3,818,987	1.31	什項負債	3,387,900	1.16
不動產、廠房及設備	80,354,913	27.52	存入保證金	3,387,900	1.16
土地改良物	0	0.00	淨值	222,921,944	76.34
土地改良物	5,238,377	1.79	基金	220,055,543	75.36
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.79	基金	220,055,543	75.36
房屋及建築	38,539,515	13.20	基金	220,055,543	75.36
房屋及建築	52,072,059	17.83	公積	59,304,749	20.31
累計折舊－房屋及建築	-13,532,544	-4.63	資本公積	59,304,749	20.31
機械及設備	16,264,851	5.57	受贈公積	59,304,749	20.31
機械及設備	59,497,227	20.37	累積餘絀	-56,438,348	-19.33
累計折舊－機械及設備	-43,232,376	-14.80	累積短絀	-56,438,348	-19.33
交通及運輸設備	5,288,356	1.81	累積短絀	-43,431,755	-14.87
交通及運輸設備	17,027,080	5.83	本期短絀	-13,006,593	-4.45
累計折舊－交通及運輸設備	-11,738,724	-4.02			
什項設備	20,262,191	6.94			
什項設備	77,105,012	26.40			
累計折舊－什項設備	-56,842,821	-19.47			
無形資產	671,320	0.23			
無形資產	671,320	0.23			
電腦軟體	671,320	0.23			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	23,413,958	8.02			
遞延資產	23,413,958	8.02			
遞延費用	23,413,958	8.02			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,150,071	197.99			
累計折舊－代管資產	-83,319,668	-28.53			
應付代管資產	-494,830,403	-169.45			
合 計	292,013,768	100.00	合 計	292,013,768	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