

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	334,005,763	100.00	負債	112,903,802	33.80
流動資產	225,128,492	67.40	流動負債	104,409,227	31.26
現金	224,829,105	67.31	應付款項	3,104,790	0.93
銀行存款	224,529,105	67.22	應付代收款	3,104,790	0.93
零用及週轉金	300,000	0.09	預收款項	101,304,437	30.33
預付款項	299,387	0.09	預收收入	101,304,437	30.33
預付費用	299,387	0.09	其他負債	8,494,575	2.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,567,062	1.37	遞延負債	4,622,675	1.38
準備金	4,567,062	1.37	遞延收入	4,622,675	1.38
其他準備金	4,567,062	1.37	什項負債	3,871,900	1.16
不動產、廠房及設備	79,851,132	23.91	存入保證金	3,871,900	1.16
土地改良物	0	0.00	淨值	221,101,961	66.20
土地改良物	5,238,377	1.57	基金	222,301,971	66.56
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.57	基金	222,301,971	66.56
房屋及建築	38,238,423	11.45	基金	222,301,971	66.56
房屋及建築	51,214,750	15.33	公積	61,111,413	18.30
累計折舊－房屋及建築	-12,976,327	-3.89	資本公積	61,111,413	18.30
機械及設備	16,393,422	4.91	受贈公積	61,111,413	18.30
機械及設備	61,397,829	18.38	累積餘絀	-62,311,423	-18.66
累計折舊－機械及設備	-45,004,407	-13.47	累積短絀	-62,311,423	-18.66
交通及運輸設備	5,118,096	1.53	累積短絀	-43,431,755	-13.00
交通及運輸設備	17,319,880	5.19	本期短絀	-18,879,668	-5.65
累計折舊－交通及運輸設備	-12,201,784	-3.65			
什項設備	20,101,191	6.02			
什項設備	77,785,924	23.29			
累計折舊－什項設備	-57,684,733	-17.27			
無形資產	571,783	0.17			
無形資產	571,783	0.17			
電腦軟體	571,783	0.17			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	23,887,294	7.15			
遞延資產	23,887,294	7.15			
遞延費用	23,887,294	7.15			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	173.13			
累計折舊－代管資產	-85,126,332	-25.49			
應付代管資產	-493,122,281	-147.64			
合 計	334,005,763	100.00	合 計	334,005,763	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$839,440.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$839,440.00元