

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,592,622	100.00	負債	59,668,409	21.11
流動資產	166,668,929	58.98	流動負債	51,024,721	18.06
現金	166,474,920	58.91	應付款項	7,144,014	2.53
銀行存款	166,174,920	58.80	應付代收款	7,144,014	2.53
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	43,880,707	15.53
預付款項	192,030	0.07	預收收入	43,880,707	15.53
預付費用	192,030	0.07	其他負債	8,643,688	3.06
短期貸墊款	1,979	0.00	遞延負債	4,394,288	1.55
短期墊款	1,979	0.00	遞延收入	4,394,288	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,774,162	2.04	什項負債	4,249,400	1.50
準備金	5,774,162	2.04	存入保證金	4,247,900	1.50
其他準備金	5,774,162	2.04	暫收及待結轉帳項	1,500	0.00
不動產、廠房及設備	80,613,172	28.53	淨值	222,924,213	78.89
土地改良物	0	0.00	基金	226,911,971	80.30
土地改良物	5,238,377	1.85	基金	226,911,971	80.30
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.85	基金	226,911,971	80.30
房屋及建築	38,012,604	13.45	公積	62,466,411	22.10
房屋及建築	51,214,750	18.12	資本公積	62,466,411	22.10
累計折舊－房屋及建築	-13,202,146	-4.67	受贈公積	62,466,411	22.10
機械及設備	15,786,370	5.59	累積餘絀	-66,454,169	-23.52
機械及設備	61,771,681	21.86	累積短絀	-66,454,169	-23.52
累計折舊－機械及設備	-45,985,311	-16.27	累積短絀	-43,431,755	-15.37
交通及運輸設備	4,798,194	1.70	本期短絀	-23,022,414	-8.15
交通及運輸設備	17,323,230	6.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,525,036	-4.43			
什項設備	22,016,004	7.79			
什項設備	79,299,367	28.06			
累計折舊－什項設備	-57,283,363	-20.27			
無形資產	744,819	0.26			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	744,819	0.26			
電腦軟體	744,819	0.26			
其他資產	28,791,540	10.19			
遞延資產	28,791,540	10.19			
遞延費用	28,791,540	10.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	204.62			
累計折舊－代管資產	-86,481,330	-30.60			
應付代管資產	-491,767,283	-174.02			
合 計	282,592,622	100.00	合 計	282,592,622	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