

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,487,357	100.00	負債	76,750,432	24.64
流動資產	190,951,608	61.30	流動負債	66,458,912	21.34
現金	189,850,727	60.95	應付款項	5,627,763	1.81
銀行存款	189,550,727	60.85	應付代收款	5,627,763	1.81
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	60,831,149	19.53
預付款項	272,494	0.09	預收收入	60,831,149	19.53
預付費用	272,494	0.09	其他負債	10,291,520	3.30
短期貸墊款	828,387	0.27	遞延負債	6,120,320	1.96
短期墊款	828,387	0.27	遞延收入	6,120,320	1.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,786,665	2.18	什項負債	4,171,200	1.34
準備金	6,786,665	2.18	存入保證金	4,171,200	1.34
其他準備金	6,786,665	2.18	淨值	234,736,925	75.36
不動產、廠房及設備	85,305,322	27.39	基金	234,137,047	75.17
土地改良物	0	0.00	基金	234,137,047	75.17
土地改良物	5,238,377	1.68	基金	234,137,047	75.17
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.68	公積	40,269,409	12.93
房屋及建築	37,829,117	12.14	資本公積	40,269,409	12.93
房屋及建築	51,257,800	16.46	受贈公積	40,269,409	12.93
累計折舊－房屋及建築	-13,428,683	-4.31	累積餘絀	-39,669,531	-12.74
機械及設備	15,005,109	4.82	累積短絀	-39,669,531	-12.74
機械及設備	62,257,434	19.99	累積短絀	-37,676,508	-12.10
累計折舊－機械及設備	-47,252,325	-15.17	本期短絀	-1,993,023	-0.64
交通及運輸設備	4,618,771	1.48			
交通及運輸設備	16,345,626	5.25			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,726,855	-3.76			
什項設備	22,042,699	7.08			
什項設備	80,247,117	25.76			
累計折舊－什項設備	-58,204,418	-18.69			
購建中固定資產	5,809,626	1.87			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 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	5,809,626	1.87			
無形資產	653,215	0.21			
無形資產	653,215	0.21			
電腦軟體	653,215	0.21			
其他資產	27,790,547	8.92			
遞延資產	27,790,547	8.92			
遞延費用	27,790,547	8.92			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	185.64			
累計折舊－代管資產	-87,836,328	-28.20			
應付代管資產	-490,412,285	-157.44			
合 計	311,487,357	100.00	合 計	311,487,357	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