

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	303,586,652	100.00	負債	70,170,266	23.11
流動資產	181,786,948	59.88	流動負債	60,009,719	19.77
現金	180,905,109	59.59	應付款項	7,739,449	2.55
銀行存款	180,605,109	59.49	應付代收款	7,739,449	2.55
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	52,270,270	17.22
預付款項	99,942	0.03	預收收入	52,270,270	17.22
預付費用	99,942	0.03	其他負債	10,160,547	3.35
短期貸墊款	781,897	0.26	遞延負債	6,022,347	1.98
短期墊款	781,897	0.26	遞延收入	6,022,347	1.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,917,754	2.28	什項負債	4,138,200	1.36
準備金	6,917,754	2.28	存入保證金	4,138,200	1.36
其他準備金	6,917,754	2.28	淨值	233,416,386	76.89
不動產、廠房及設備	81,596,590	26.88	基金	234,524,047	77.25
土地改良物	0	0.00	基金	234,524,047	77.25
土地改良物	5,238,377	1.73	基金	234,524,047	77.25
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.73	公積	40,721,075	13.41
房屋及建築	37,753,485	12.44	資本公積	40,721,075	13.41
房屋及建築	51,257,800	16.88	受贈公積	40,721,075	13.41
累計折舊－房屋及建築	-13,504,315	-4.45	累積餘絀	-41,828,736	-13.78
機械及設備	17,624,187	5.81	累積短絀	-41,828,736	-13.78
機械及設備	65,351,281	21.53	累積短絀	-37,676,508	-12.41
累計折舊－機械及設備	-47,727,094	-15.72	本期短絀	-4,152,228	-1.37
交通及運輸設備	4,495,110	1.48			
交通及運輸設備	16,345,626	5.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,850,516	-3.90			
什項設備	21,723,808	7.16			
什項設備	79,703,477	26.25			
累計折舊－什項設備	-57,979,669	-19.10			
無形資產	624,294	0.21			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	624,294	0.21			
電腦軟體	624,294	0.21			
其他資產	32,661,066	10.76			
遞延資產	32,661,066	10.76			
遞延費用	32,661,066	10.76			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	190.47			
累計折舊－代管資產	-88,287,994	-29.08			
應付代管資產	-489,960,619	-161.39			
合 計	303,586,652	100.00	合 計	303,586,652	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