

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,859,968	100.00	負債	41,406,510	15.75
流動資產	145,484,265	55.35	流動負債	31,863,709	12.12
現金	143,701,720	54.67	應付款項	6,440,391	2.45
銀行存款	143,401,720	54.55	應付代收款	6,440,391	2.45
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	25,423,318	9.67
預付款項	1,776,168	0.68	預收收入	25,423,318	9.67
預付費用	1,776,168	0.68	其他負債	9,542,801	3.63
短期貸墊款	6,377	0.00	遞延負債	5,893,901	2.24
短期墊款	6,377	0.00	遞延收入	5,893,901	2.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,847,385	1.08	什項負債	3,648,900	1.39
準備金	2,847,385	1.08	存入保證金	3,648,900	1.39
其他準備金	2,847,385	1.08	淨值	221,453,458	84.25
不動產、廠房及設備	80,111,747	30.48	基金	235,728,947	89.68
土地改良物	0	0.00	基金	235,728,947	89.68
土地改良物	5,238,377	1.99	基金	235,728,947	89.68
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.99	公積	41,621,407	15.83
房屋及建築	37,602,221	14.31	資本公積	41,621,407	15.83
房屋及建築	51,257,800	19.50	受贈公積	41,621,407	15.83
累計折舊－房屋及建築	-13,655,579	-5.20	累積餘絀	-55,896,896	-21.26
機械及設備	16,717,100	6.36	累積短絀	-55,896,896	-21.26
機械及設備	63,352,118	24.10	累積短絀	-37,676,508	-14.33
累計折舊－機械及設備	-46,635,018	-17.74	本期短絀	-18,220,388	-6.93
交通及運輸設備	4,247,808	1.62			
交通及運輸設備	16,064,821	6.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,817,013	-4.50			
什項設備	21,544,618	8.20			
什項設備	78,870,468	30.00			
累計折舊－什項設備	-57,325,850	-21.81			
無形資產	566,452	0.22			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	566,452	0.22			
電腦軟體	566,452	0.22			
其他資產	33,850,119	12.88			
遞延資產	33,850,119	12.88			
遞延費用	33,850,119	12.88			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,158,613	219.95			
累計折舊－代管資產	-89,168,826	-33.92			
應付代管資產	-488,989,787	-186.03			
合 計	262,859,968	100.00	合 計	262,859,968	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