

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,715,309	100.00	負債	54,272,771	18.86
流動資產	165,365,087	57.48	流動負債	45,003,983	15.64
現金	165,114,083	57.39	應付款項	6,655,484	2.31
銀行存款	164,814,083	57.28	應付代收款	6,655,484	2.31
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	38,348,499	13.33
預付款項	249,400	0.09	預收收入	38,348,499	13.33
預付費用	249,400	0.09	其他負債	9,268,788	3.22
短期貸墊款	1,604	0.00	遞延負債	5,604,288	1.95
短期墊款	1,604	0.00	遞延收入	5,604,288	1.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,131,333	1.09	什項負債	3,664,500	1.27
準備金	3,131,333	1.09	存入保證金	3,664,500	1.27
其他準備金	3,131,333	1.09	淨值	233,442,538	81.14
不動產、廠房及設備	84,528,491	29.38	基金	240,808,507	83.70
土地改良物	0	0.00	基金	240,808,507	83.70
土地改良物	5,238,377	1.82	基金	240,808,507	83.70
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.82	公積	43,422,071	15.09
房屋及建築	37,379,025	12.99	資本公積	43,422,071	15.09
房屋及建築	51,342,800	17.85	受贈公積	43,422,071	15.09
累計折舊－房屋及建築	-13,963,775	-4.85	累積餘絀	-50,788,040	-17.65
機械及設備	18,377,852	6.39	累積短絀	-50,788,040	-17.65
機械及設備	62,157,845	21.60	累積短絀	-37,676,508	-13.10
累計折舊－機械及設備	-43,779,993	-15.22	本期短絀	-13,111,532	-4.56
交通及運輸設備	4,158,005	1.45			
交通及運輸設備	15,656,546	5.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,498,541	-4.00			
什項設備	24,404,609	8.48			
什項設備	80,570,003	28.00			
累計折舊－什項設備	-56,165,394	-19.52			
購建中固定資產	209,000	0.07			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	209,000	0.07			
無形資產	774,653	0.27			
無形資產	774,653	0.27			
電腦軟體	774,653	0.27			
其他資產	33,915,745	11.79			
遞延資產	33,915,745	11.79			
遞延費用	33,915,745	11.79			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	200.93			
累計折舊－代管資產	-90,918,344	-31.60			
應付代管資產	-487,189,123	-169.33			
合 計	287,715,309	100.00	合 計	287,715,309	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 596,440元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 596,440元