

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	271,362,547	100.00	負債	43,511,990	16.03
流動資產	151,268,685	55.74	流動負債	32,052,177	11.81
現金	142,565,168	52.54	應付款項	6,032,631	2.22
銀行存款	142,265,168	52.43	應付代收款	6,032,631	2.22
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	26,019,546	9.59
預付款項	8,703,517	3.21	預收收入	26,019,546	9.59
預付費用	8,703,517	3.21	其他負債	11,459,813	4.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,887,005	1.06	遞延負債	7,063,213	2.60
準備金	2,887,005	1.06	遞延收入	7,063,213	2.60
其他準備金	2,887,005	1.06	什項負債	4,396,600	1.62
不動產、廠房及設備	84,581,733	31.17	存入保證金	4,390,600	1.62
土地改良物	0	0.00	暫收及待結轉帳項	6,000	0.00
土地改良物	5,238,377	1.93	淨值	227,850,557	83.97
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.93	基金	248,274,008	91.49
房屋及建築	37,224,927	13.72	基金	248,274,008	91.49
房屋及建築	51,342,800	18.92	基金	248,274,008	91.49
累計折舊－房屋及建築	-14,117,873	-5.20	公積	44,322,403	16.33
機械及設備	17,693,121	6.52	資本公積	44,322,403	16.33
機械及設備	62,317,769	22.96	受贈公積	44,322,403	16.33
累計折舊－機械及設備	-44,624,648	-16.44	累積餘絀	-64,745,854	-23.86
交通及運輸設備	4,031,565	1.49	累積短絀	-64,745,854	-23.86
交通及運輸設備	15,675,831	5.78	累積短絀	-37,676,508	-13.88
累計折舊－交通及運輸設備	-11,644,266	-4.29	本期短絀	-27,069,346	-9.98
什項設備	24,128,288	8.89			
什項設備	79,825,255	29.42			
累計折舊－什項設備	-55,696,967	-20.52			
購建中固定資產	1,503,832	0.55			
未完工程	510,400	0.19			
訂購機件及設備款	993,432	0.37			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 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	887,559	0.33			
無形資產	887,559	0.33			
電腦軟體	887,559	0.33			
其他資產	31,737,565	11.70			
遞延資產	31,737,565	11.70			
遞延費用	31,737,565	11.70			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	213.04			
累計折舊－代管資產	-91,818,676	-33.84			
應付代管資產	-486,288,791	-179.20			
合 計	271,362,547	100.00	合 計	271,362,547	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