

## 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 領	%	科 目	金 領	%
<b>資產</b>	271,362,547	100.00	<b>負債</b>	43,511,990	16.03
<b>流動資產</b>	151,268,685	55.74	<b>流動負債</b>	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	<b>其他負債</b>	11,459,813	4.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	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
<b>不動產、廠房及設備</b>	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	<b>淨值</b>	227,850,557	83.97
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.93	<b>基金</b>	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	<b>公積</b>	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	<b>累積餘绌</b>	-64,745,854	-23.86
交通及運輸設備	4,031,565	1.49	累積短绌	-64,745,854	-23.86
交通及運輸設備	15,675,831	5.78	累積短绌	-37,676,508	-13.88
累計折舊－交通及運輸設備	-11,644,266	-4.29	本期短绌	-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 銷	%	科 目	金 銷	%
<b>無形資產</b>	887,559	0.33			
無形資產	887,559	0.33			
電腦軟體	887,559	0.33			
<b>其他資產</b>	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			
<b>合 計</b>	<b>271,362,547</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>271,362,547</b>	<b>100.00</b>

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