

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	263,540,544	100.00	負債	29,324,747	11.13
流動資產	143,911,155	54.61	流動負債	17,327,629	6.57
現金	134,479,985	51.03	應付款項	3,361,936	1.28
銀行存款	134,479,985	51.03	應付代收款	3,361,936	1.28
預付款項	9,431,170	3.58	預收款項	13,965,693	5.30
用品盤存	6,214	0.00	預收收入	13,965,693	5.30
預付費用	9,424,956	3.58	其他負債	11,997,118	4.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,687,334	1.02	遞延負債	7,609,518	2.89
準備金	2,687,334	1.02	遞延收入	7,609,518	2.89
其他準備金	2,687,334	1.02	什項負債	4,387,600	1.66
不動產、廠房及設備	85,361,196	32.39	存入保證金	4,387,600	1.66
土地改良物	0	0.00	淨值	234,215,797	88.87
土地改良物	5,238,377	1.99	基金	244,950,673	92.95
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.99	基金	244,950,673	92.95
房屋及建築	37,147,878	14.10	基金	244,950,673	92.95
房屋及建築	51,342,800	19.48	公積	10,824,569	4.11
累計折舊－房屋及建築	-14,194,922	-5.39	資本公積	10,824,569	4.11
機械及設備	18,681,636	7.09	受贈公積	10,824,569	4.11
機械及設備	63,723,149	24.18	累積餘絀	-21,559,445	-8.18
累計折舊－機械及設備	-45,041,513	-17.09	累積短絀	-21,559,445	-8.18
交通及運輸設備	3,901,306	1.48	累積短絀	-21,559,445	-8.18
交通及運輸設備	15,675,831	5.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,774,525	-4.47			
什項設備	23,914,044	9.07			
什項設備	79,955,294	30.34			
累計折舊－什項設備	-56,041,250	-21.26			
購建中固定資產	1,716,332	0.65			
未完工程	510,400	0.19			
訂購機件及設備款	1,205,932	0.46			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	971,860	0.37			
無形資產	971,860	0.37			
電腦軟體	971,860	0.37			
其他資產	30,608,999	11.61			
遞延資產	30,608,999	11.61			
遞延費用	30,608,999	11.61			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	219.36			
累計折舊－代管資產	-92,268,842	-35.01			
應付代管資產	-485,838,625	-184.35			
合 計	263,540,544	100.00	合 計	263,540,544	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