

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	277,401,800	100.00	負債	42,871,818	15.45
流動資產	159,368,595	57.45	流動負債	30,914,925	11.14
現金	149,896,358	54.04	應付款項	2,794,080	1.01
銀行存款	149,596,358	53.93	應付代收款	2,794,080	1.01
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	28,120,845	10.14
預付款項	9,428,558	3.40	預收收入	28,120,845	10.14
預付費用	9,428,558	3.40	其他負債	11,956,893	4.31
短期貸墊款	43,679	0.02	遞延負債	7,529,293	2.71
短期墊款	43,679	0.02	遞延收入	7,529,293	2.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,725,034	0.98	什項負債	4,427,600	1.60
準備金	2,725,034	0.98	存入保證金	4,427,600	1.60
其他準備金	2,725,034	0.98	淨值	234,529,982	84.55
不動產、廠房及設備	84,356,203	30.41	基金	244,950,673	88.30
土地改良物	0	0.00	基金	244,950,673	88.30
土地改良物	5,238,377	1.89	基金	244,950,673	88.30
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.89	公積	11,273,607	4.06
房屋及建築	37,070,835	13.36	資本公積	11,273,607	4.06
房屋及建築	51,342,800	18.51	受贈公積	11,273,607	4.06
累計折舊－房屋及建築	-14,271,965	-5.14	累積餘絀	-21,694,298	-7.82
機械及設備	18,156,468	6.55	累積短絀	-21,694,298	-7.82
機械及設備	63,753,149	22.98	累積短絀	-21,559,445	-7.77
累計折舊－機械及設備	-45,596,681	-16.44	本期短絀	-134,853	-0.05
交通及運輸設備	3,777,799	1.36			
交通及運輸設備	15,675,831	5.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,898,032	-4.29			
什項設備	23,634,769	8.52			
什項設備	80,035,294	28.85			
累計折舊－什項設備	-56,400,525	-20.33			
購建中固定資產	1,716,332	0.62			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	510,400	0.18			
訂購機件及設備款	1,205,932	0.43			
無形資產	1,155,521	0.42			
無形資產	1,155,521	0.42			
電腦軟體	1,155,521	0.42			
其他資產	29,796,447	10.74			
遞延資產	29,796,447	10.74			
遞延費用	29,796,447	10.74			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	208.40			
累計折舊－代管資產	-92,717,880	-33.42			
應付代管資產	-485,389,587	-174.98			
合 計	277,401,800	100.00	合 計	277,401,800	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