

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,999,605	100.00	負債	56,526,679	19.29
流動資產	171,599,752	58.57	流動負債	44,812,434	15.29
現金	171,342,137	58.48	應付款項	6,049,537	2.06
銀行存款	171,042,137	58.38	應付代收款	6,049,537	2.06
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	38,762,897	13.23
預付款項	213,936	0.07	預收收入	38,762,897	13.23
預付費用	213,936	0.07	其他負債	11,714,245	4.00
短期貸墊款	43,679	0.01	遞延負債	7,719,010	2.63
短期墊款	43,679	0.01	遞延收入	7,719,010	2.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,841,034	0.97	什項負債	3,995,235	1.36
準備金	2,841,034	0.97	存入保證金	3,980,600	1.36
其他準備金	2,841,034	0.97	暫收及待結轉帳項	14,635	0.00
不動產、廠房及設備	86,332,761	29.47	淨值	236,472,926	80.71
土地改良物	0	0.00	基金	249,576,673	85.18
土地改良物	5,238,377	1.79	基金	249,576,673	85.18
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.79	基金	249,576,673	85.18
房屋及建築	36,916,749	12.60	公積	12,171,683	4.15
房屋及建築	51,342,800	17.52	資本公積	12,171,683	4.15
累計折舊－房屋及建築	-14,426,051	-4.92	受贈公積	12,171,683	4.15
機械及設備	17,146,609	5.85	累積餘絀	-25,275,430	-8.63
機械及設備	63,502,619	21.67	累積短絀	-25,275,430	-8.63
累計折舊－機械及設備	-46,356,010	-15.82	累積短絀	-21,559,445	-7.36
交通及運輸設備	3,530,787	1.21	本期短絀	-3,715,985	-1.27
交通及運輸設備	15,606,231	5.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,075,444	-4.12			
什項設備	23,239,871	7.93			
什項設備	80,299,375	27.41			
累計折舊－什項設備	-57,059,504	-19.47			
購建中固定資產	5,498,745	1.88			

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	4,292,813	1.47			
訂購機件及設備款	1,205,932	0.41			
無形資產	1,079,575	0.37			
無形資產	1,079,575	0.37			
電腦軟體	1,079,575	0.37			
其他資產	31,146,483	10.63			
遞延資產	31,146,483	10.63			
遞延費用	31,146,483	10.63			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,107,467	197.31			
累計折舊－代管資產	-93,615,956	-31.95			
應付代管資產	-484,491,511	-165.36			
合 計	292,999,605	100.00	合 計	292,999,605	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