

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,299,392	100.00	負債	54,641,404	19.09
流動資產	167,581,155	58.53	流動負債	43,253,275	15.11
現金	165,929,308	57.96	應付款項	5,263,362	1.84
銀行存款	165,629,308	57.85	應付代收款	5,263,362	1.84
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	37,989,913	13.27
預付款項	1,608,168	0.56	預收收入	37,989,913	13.27
預付費用	1,608,168	0.56	其他負債	11,388,129	3.98
短期貸墊款	43,679	0.02	遞延負債	7,458,894	2.61
短期墊款	43,679	0.02	遞延收入	7,458,894	2.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,144,505	1.10	什項負債	3,929,235	1.37
準備金	3,144,505	1.10	存入保證金	3,914,600	1.37
其他準備金	3,144,505	1.10	暫收及待結轉帳項	14,635	0.01
不動產、廠房及設備	85,147,902	29.74	淨值	231,657,988	80.91
土地改良物	0	0.00	基金	252,122,173	88.06
土地改良物	5,238,377	1.83	基金	252,122,173	88.06
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.83	基金	252,122,173	88.06
房屋及建築	36,762,663	12.84	公積	13,069,759	4.57
房屋及建築	51,342,800	17.93	資本公積	13,069,759	4.57
累計折舊－房屋及建築	-14,580,137	-5.09	受贈公積	13,069,759	4.57
機械及設備	16,252,224	5.68	累積餘絀	-33,533,944	-11.71
機械及設備	61,598,480	21.52	累積短絀	-33,533,944	-11.71
累計折舊－機械及設備	-45,346,256	-15.84	累積短絀	-21,559,445	-7.53
交通及運輸設備	3,300,175	1.15	本期短絀	-11,974,499	-4.18
交通及運輸設備	12,026,124	4.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,725,949	-3.05			
什項設備	23,334,095	8.15			
什項設備	79,059,639	27.61			
累計折舊－什項設備	-55,725,544	-19.46			
購建中固定資產	5,498,745	1.92			

國立基隆高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年05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	1.50			
訂購機件及設備款	1,205,932	0.42			
無形資產	1,003,624	0.35			
無形資產	1,003,624	0.35			
電腦軟體	1,003,624	0.35			
其他資產	29,422,206	10.28			
遞延資產	29,422,206	10.28			
遞延費用	29,422,206	10.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	581,268,982	203.03			
累計折舊－代管資產	-94,514,032	-33.01			
應付代管資產	-486,754,950	-170.02			
合 計	286,299,392	100.00	合 計	286,299,392	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