國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	305,845,611	100.00	**負債**	85,132,971	27.84
流動資產	199,149,906	65.11	**流動負債**	76,971,623	25.17
現金	197,178,324	64.47	應付款項	5,045,293	1.65
銀行存款	196,878,324	64.37	應付代收款	5,045,293	1.65
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	71,926,330	23.52
預付款項	1,971,582	0.64	預收收入	71,926,330	23.52
預付費用	1,971,582	0.64	**其他負債**	8,161,348	2.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,090,178	1.34	遞延負債	4,676,448	1.53
準備金	4,090,178	1.34	遞延收入	4,676,448	1.53
其他準備金	4,090,178	1.34	什項負債	3,484,900	1.14
不動產、廠房及設備	79,391,732	25.96	存入保證金	3,484,900	1.14
土地改良物	0	0.00	**淨值**	220,712,640	72.16
土地改良物	5,238,377	1.71	**基金**	220,917,043	72.23
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.71	基金	220,917,043	72.23
房屋及建築	38,464,242	12.58	基金	220,917,043	72.23
房屋及建築	52,072,059	17.03	**公積**	59,756,415	19.54
累計折舊－房屋及建築	-13,607,817	-4.45	資本公積	59,756,415	19.54
機械及設備	15,814,552	5.17	受贈公積	59,756,415	19.54
機械及設備	59,602,227	19.49	**累積餘絀**	-59,960,818	-19.60
累計折舊－機械及設備	-43,787,675	-14.32	累積短絀	-59,960,818	-19.60
交通及運輸設備	5,163,975	1.69	累積短絀	-43,431,755	-14.20
交通及運輸設備	17,027,080	5.57	本期短絀	-16,529,063	-5.40
累計折舊－交通及運輸設備	-11,863,105	-3.88			
什項設備	19,948,963	6.52			
什項設備	77,105,012	25.21			
累計折舊－什項設備	-57,156,049	-18.69			
無形資產	618,553	0.20			
無形資產	618,553	0.20			
電腦軟體	618,553	0.20			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
其他資產	22,595,242	7.39			
遞延資產	22,595,242	7.39			
遞延費用	22,595,242	7.39			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	189.07			
累計折舊－代管資產	-83,771,334	-27.39			
應付代管資產	-494,477,279	-161.68			
合　　計	305,845,611	100.00	合　　計	305,845,611	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　$596,440.00元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　$596,440.00元