國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	298,523,453	100.00	**負債**	75,498,338	25.29
流動資產	192,655,283	64.54	**流動負債**	67,044,581	22.46
現金	187,481,367	62.80	應付款項	3,624,776	1.21
銀行存款	187,181,367	62.70	應付代收款	3,624,776	1.21
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	63,419,805	21.24
預付款項	1,762,943	0.59	預收收入	63,419,805	21.24
預付費用	1,762,943	0.59	**其他負債**	8,453,757	2.83
短期貸墊款	3,410,973	1.14	遞延負債	4,621,857	1.55
短期墊款	3,410,973	1.14	遞延收入	4,621,857	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,216,862	1.41	什項負債	3,831,900	1.28
準備金	4,216,862	1.41	存入保證金	3,831,900	1.28
其他準備金	4,216,862	1.41	**淨值**	223,025,115	74.71
不動產、廠房及設備	79,207,433	26.53	**基金**	221,306,043	74.13
土地改良物	0	0.00	基金	221,306,043	74.13
土地改良物	5,238,377	1.75	基金	221,306,043	74.13
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.75	**公積**	60,208,081	20.17
房屋及建築	38,388,969	12.86	資本公積	60,208,081	20.17
房屋及建築	52,072,059	17.44	受贈公積	60,208,081	20.17
累計折舊－房屋及建築	-13,683,090	-4.58	**累積餘絀**	-58,489,009	-19.59
機械及設備	15,420,174	5.17	累積短絀	-58,489,009	-19.59
機械及設備	59,604,457	19.97	累積短絀	-43,431,755	-14.55
累計折舊－機械及設備	-44,184,283	-14.80	本期短絀	-15,057,254	-5.04
交通及運輸設備	5,120,353	1.72			
交通及運輸設備	17,107,080	5.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,986,727	-4.02			
什項設備	20,277,937	6.79			
什項設備	77,616,457	26.00			
累計折舊－什項設備	-57,338,520	-19.21			
無形資產	667,349	0.22			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	667,349	0.22			
電腦軟體	667,349	0.22			
其他資產	21,776,526	7.29			
遞延資產	21,776,526	7.29			
遞延費用	21,776,526	7.29			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	193.70			
累計折舊－代管資產	-84,223,000	-28.21			
應付代管資產	-494,025,613	-165.49			
合　　計	298,523,453	100.00	合　　計	298,523,453	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　$839,440.00元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　$839,440.00元