國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	343,501,986	100.00	**負債**	121,273,979	35.31
流動資產	238,413,562	69.41	**流動負債**	112,829,813	32.85
現金	236,487,275	68.85	應付款項	3,445,895	1.00
銀行存款	236,187,275	68.76	應付代收款	3,445,895	1.00
零用及週轉金	300,000	0.09	預收款項	109,383,918	31.84
預付款項	1,926,287	0.56	預收收入	109,383,918	31.84
預付費用	1,926,287	0.56	**其他負債**	8,444,166	2.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,352,062	1.27	遞延負債	4,577,266	1.33
準備金	4,352,062	1.27	遞延收入	4,577,266	1.33
其他準備金	4,352,062	1.27	什項負債	3,866,900	1.13
不動產、廠房及設備	79,158,990	23.04	存入保證金	3,866,900	1.13
土地改良物	0	0.00	**淨值**	222,228,007	64.69
土地改良物	5,238,377	1.52	**基金**	221,639,043	64.52
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.52	基金	221,639,043	64.52
房屋及建築	38,313,696	11.15	基金	221,639,043	64.52
房屋及建築	52,072,059	15.16	**公積**	60,659,747	17.66
累計折舊－房屋及建築	-13,758,363	-4.01	資本公積	60,659,747	17.66
機械及設備	15,456,276	4.50	受贈公積	60,659,747	17.66
機械及設備	60,119,715	17.50	**累積餘絀**	-60,070,783	-17.49
累計折舊－機械及設備	-44,663,439	-13.00	累積短絀	-60,070,783	-17.49
交通及運輸設備	5,144,801	1.50	累積短絀	-43,431,755	-12.64
交通及運輸設備	17,254,580	5.02	本期短絀	-16,639,028	-4.84
累計折舊－交通及運輸設備	-12,109,779	-3.53			
什項設備	20,244,217	5.89			
什項設備	77,757,424	22.64			
累計折舊－什項設備	-57,513,207	-16.74			
無形資產	619,562	0.18			
無形資產	619,562	0.18			
電腦軟體	619,562	0.18			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
其他資產	20,957,810	6.10			
遞延資產	20,957,810	6.10			
遞延費用	20,957,810	6.10			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	168.34			
累計折舊－代管資產	-84,674,666	-24.65			
應付代管資產	-493,573,947	-143.69			
合　　計	343,501,986	100.00	合　　計	343,501,986	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