國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	288,621,143	100.00	**負債**	70,417,199	24.40
流動資產	172,285,646	59.69	**流動負債**	61,637,062	21.36
現金	172,055,877	59.61	應付款項	7,172,358	2.49
銀行存款	171,755,877	59.51	應付代收款	7,172,358	2.49
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	54,464,704	18.87
預付款項	229,769	0.08	預收收入	54,464,704	18.87
預付費用	229,769	0.08	**其他負債**	8,780,137	3.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,952,352	1.72	遞延負債	4,492,737	1.56
準備金	4,952,352	1.72	遞延收入	4,492,737	1.56
其他準備金	4,952,352	1.72	什項負債	4,287,400	1.49
不動產、廠房及設備	81,299,332	28.17	存入保證金	4,285,900	1.48
土地改良物	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,500	0.00
土地改良物	5,238,377	1.81	**淨值**	218,203,944	75.60
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.81	**基金**	223,411,971	77.41
房屋及建築	38,087,877	13.20	基金	223,411,971	77.41
房屋及建築	51,214,750	17.74	基金	223,411,971	77.41
累計折舊－房屋及建築	-13,126,873	-4.55	**公積**	62,014,745	21.49
機械及設備	16,070,448	5.57	資本公積	62,014,745	21.49
機械及設備	61,943,692	21.46	受贈公積	62,014,745	21.49
累計折舊－機械及設備	-45,873,244	-15.89	**累積餘絀**	-67,222,772	-23.29
交通及運輸設備	4,888,546	1.69	累積短絀	-67,222,772	-23.29
交通及運輸設備	17,324,480	6.00	累積短絀	-43,431,755	-15.05
累計折舊－交通及運輸設備	-12,435,934	-4.31	本期短絀	-23,791,017	-8.24
什項設備	22,252,461	7.71			
什項設備	79,601,483	27.58			
累計折舊－什項設備	-57,349,022	-19.87			
無形資產	646,189	0.22			
無形資產	646,189	0.22			
電腦軟體	646,189	0.22			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
其他資產	29,437,624	10.20			
遞延資產	29,437,624	10.20			
遞延費用	29,437,624	10.20			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	200.35			
累計折舊－代管資產	-86,029,664	-29.81			
應付代管資產	-492,218,949	-170.54			
合　　計	288,621,143	100.00	合　　計	288,621,143	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