國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	271,567,830	100.00	**負債**	36,499,290	13.44
流動資產	153,568,819	56.55	**流動負債**	26,120,776	9.62
現金	151,217,006	55.68	應付款項	3,397,380	1.25
銀行存款	151,217,006	55.68	應付代收款	3,397,380	1.25
應收款項	1,471,000	0.54	預收款項	22,723,396	8.37
其他應收款	1,471,000	0.54	預收收入	22,723,396	8.37
預付款項	15,660	0.01	**其他負債**	10,378,514	3.82
用品盤存	15,660	0.01	遞延負債	6,315,314	2.33
短期貸墊款	865,153	0.32	遞延收入	6,315,314	2.33
短期墊款	865,153	0.32	什項負債	4,063,200	1.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,074,965	2.24	存入保證金	4,063,200	1.50
準備金	6,074,965	2.24	**淨值**	235,068,540	86.56
其他準備金	6,074,965	2.24	**基金**	233,378,971	85.94
不動產、廠房及設備	81,390,008	29.97	基金	233,378,971	85.94
土地改良物	0	0.00	基金	233,378,971	85.94
土地改良物	5,238,377	1.93	**公積**	39,366,077	14.50
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.93	資本公積	39,366,077	14.50
房屋及建築	37,980,381	13.99	受贈公積	39,366,077	14.50
房屋及建築	51,257,800	18.87	**累積餘絀**	-37,676,508	-13.87
累計折舊－房屋及建築	-13,277,419	-4.89	累積短絀	-37,676,508	-13.87
機械及設備	15,860,915	5.84	累積短絀	-37,676,508	-13.87
機械及設備	62,400,681	22.98			
累計折舊－機械及設備	-46,539,766	-17.14			
交通及運輸設備	4,868,231	1.79			
交通及運輸設備	17,518,730	6.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,650,499	-4.66			
什項設備	22,680,481	8.35			
什項設備	80,269,367	29.56			
累計折舊－什項設備	-57,588,886	-21.21			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	711,057	0.26			
無形資產	711,057	0.26			
電腦軟體	711,057	0.26			
其他資產	29,822,981	10.98			
遞延資產	29,822,981	10.98			
遞延費用	29,822,981	10.98			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	212.93			
累計折舊－代管資產	-86,932,996	-32.01			
應付代管資產	-491,315,617	-180.92			
合　　計	271,567,830	100.00	合　　計	271,567,830	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