國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	286,539,285	100.00	**負債**	51,059,928	17.82
流動資產	164,304,330	57.34	**流動負債**	40,778,435	14.23
現金	163,396,800	57.02	應付款項	3,641,873	1.27
銀行存款	163,096,800	56.92	應付代收款	3,641,873	1.27
零用及週轉金	300,000	0.10	預收款項	37,136,562	12.96
短期貸墊款	907,530	0.32	預收收入	37,136,562	12.96
短期墊款	907,530	0.32	**其他負債**	10,281,493	3.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,539,865	2.28	遞延負債	6,218,293	2.17
準備金	6,539,865	2.28	遞延收入	6,218,293	2.17
其他準備金	6,539,865	2.28	什項負債	4,063,200	1.42
不動產、廠房及設備	86,206,409	30.09	存入保證金	4,063,200	1.42
土地改良物	0	0.00	**淨值**	235,479,357	82.18
土地改良物	5,238,377	1.83	**基金**	233,791,971	81.59
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.83	基金	233,791,971	81.59
房屋及建築	37,904,749	13.23	基金	233,791,971	81.59
房屋及建築	51,257,800	17.89	**公積**	39,817,743	13.90
累計折舊－房屋及建築	-13,353,051	-4.66	資本公積	39,817,743	13.90
機械及設備	15,388,012	5.37	受贈公積	39,817,743	13.90
機械及設備	62,167,434	21.70	**累積餘絀**	-38,130,357	-13.31
累計折舊－機械及設備	-46,779,422	-16.33	累積短絀	-38,130,357	-13.31
交通及運輸設備	4,742,432	1.66	累積短絀	-37,676,508	-13.15
交通及運輸設備	16,345,626	5.70	本期短絀	-453,849	-0.16
累計折舊－交通及運輸設備	-11,603,194	-4.05			
什項設備	22,361,590	7.80			
什項設備	80,247,117	28.01			
累計折舊－什項設備	-57,885,527	-20.20			
購建中固定資產	5,809,626	2.03			
未完工程	5,809,626	2.03			
無形資產	682,136	0.24			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	682,136	0.24			
電腦軟體	682,136	0.24			
其他資產	28,806,545	10.05			
遞延資產	28,806,545	10.05			
遞延費用	28,806,545	10.05			
什項資產	0	0.00			
代管資產	578,248,613	201.80			
累計折舊－代管資產	-87,384,662	-30.50			
應付代管資產	-490,863,951	-171.31			
合　　計	286,539,285	100.00	合　　計	286,539,285	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