國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	269,280,779	100.00	**負債**	43,801,740	16.27
流動資產	148,022,007	54.97	**流動負債**	35,361,702	13.13
現金	147,928,205	54.93	應付款項	7,333,247	2.72
銀行存款	147,628,205	54.82	應付代收款	7,333,247	2.72
零用及週轉金	300,000	0.11	預收款項	28,028,455	10.41
預付款項	93,000	0.03	預收收入	28,028,455	10.41
預付費用	93,000	0.03	**其他負債**	8,440,038	3.13
短期貸墊款	802	0.00	遞延負債	5,473,438	2.03
短期墊款	802	0.00	遞延收入	5,473,438	2.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,065,504	1.14	什項負債	2,966,600	1.10
準備金	3,065,504	1.14	存入保證金	2,966,600	1.10
其他準備金	3,065,504	1.14	**淨值**	225,479,039	83.73
不動產、廠房及設備	83,962,679	31.18	**基金**	242,554,008	90.07
土地改良物	0	0.00	基金	242,554,008	90.07
土地改良物	5,238,377	1.95	基金	242,554,008	90.07
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.95	**公積**	43,872,237	16.29
房屋及建築	37,301,976	13.85	資本公積	43,872,237	16.29
房屋及建築	51,342,800	19.07	受贈公積	43,872,237	16.29
累計折舊－房屋及建築	-14,040,824	-5.21	**累積餘絀**	-60,947,206	-22.63
機械及設備	18,116,539	6.73	累積短絀	-60,947,206	-22.63
機械及設備	62,406,795	23.18	累積短絀	-37,676,508	-13.99
累計折舊－機械及設備	-44,290,256	-16.45	本期短絀	-23,270,698	-8.64
交通及運輸設備	4,026,408	1.50			
交通及運輸設備	15,656,546	5.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,630,138	-4.32			
什項設備	24,308,756	9.03			
什項設備	79,986,391	29.70			
累計折舊－什項設備	-55,677,635	-20.68			
購建中固定資產	209,000	0.08			

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
訂購機件及設備款	209,000	0.08			
無形資產	733,106	0.27			
無形資產	733,106	0.27			
電腦軟體	733,106	0.27			
其他資產	33,497,483	12.44			
遞延資產	32,987,083	12.25			
遞延費用	32,987,083	12.25			
什項資產	510,400	0.19			
暫付及待結轉帳項	510,400	0.19			
代管資產	578,107,467	214.69			
累計折舊－代管資產	-91,368,510	-33.93			
應付代管資產	-486,738,957	-180.76			
合　　計	269,280,779	100.00	合　　計	269,280,779	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　596,440元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　596,440元