

國立基隆高級中學校務基金 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	732,486,710.00	100.00	713,298,928.00	100.00	19,187,782.00	2.69	負債	543,736,638.00	74.23	540,735,676.00	75.81	3,000,962.00	0.55
流動資產	109,925,762.00	15.01	91,601,201.00	12.84	18,324,561.00	20.00	流動負債	14,925,480.00	2.04	9,807,012.00	1.37	5,118,468.00	52.19
現金	108,779,048.00	14.85	91,575,272.00	12.84	17,203,776.00	18.79	應付款項	4,953,687.00	0.68	3,555,884.00	0.50	1,397,803.00	39.31
銀行存款	108,779,048.00	14.85	91,575,272.00	12.84	17,203,776.00	18.79	應付代收款	4,953,687.00	0.68	3,369,742.00	0.47	1,583,945.00	47.00
預付款項	1,146,714.00	0.16	25,929.00	0.00	1,120,785.00	4.322.52	其他應付款	0.00	0.00	186,142.00	0.03	-186,142.00	-100.00
用品盤存	32,257.00	0.00	25,929.00	0.00	6,328.00	24.41	預收款項	9,971,793.00	1.36	6,251,128.00	0.88	3,720,665.00	59.52
預付費用	1,114,457.00	0.15	0.00	0.00	1,114,457.00		預收收入	9,971,793.00	1.36	6,251,128.00	0.88	3,720,665.00	59.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	433,634.00	0.06	678,534.00	0.10	-244,900.00	-36.09	其他負債	528,811,158.00	72.19	530,928,664.00	74.43	-2,117,506.00	-0.40
準備金	433,634.00	0.06	678,534.00	0.10	-244,900.00	-36.09	遞延負債	1,276,023.00	0.17	0.00	0.00	1,276,023.00	
其他準備金	433,634.00	0.06	678,534.00	0.10	-244,900.00	-36.09	遞延收入	1,276,023.00	0.17	0.00	0.00	1,276,023.00	
不動產、廠房及設備	78,249,611.00	10.68	80,413,098.00	11.27	-2,163,487.00	-2.69	什項負債	527,535,135.00	72.02	530,928,664.00	74.43	-3,393,529.00	-0.64
土地改良物	506,032.00	0.07	759,028.00	0.11	-252,996.00	-33.33	存入保證金	1,563,477.00	0.21	1,418,085.00	0.20	145,392.00	10.25
土地改良物	5,238,377.00	0.72	5,238,377.00	0.73	0.00	0.00	應付保管款	2,013,685.00	0.27	2,013,685.00	0.28	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-4,732,345.00	-0.65	-4,479,349.00	-0.63	-252,996.00	5.65	應付代管資產	523,957,973.00	71.53	527,496,894.00	73.95	-3,538,921.00	-0.67
房屋及建築	43,715,138.00	5.97	44,771,894.00	6.28	-1,056,756.00	-2.36	淨值	188,750,072.00	25.77	172,563,252.00	24.19	16,186,820.00	9.38
房屋及建築	52,072,059.00	7.11	52,072,059.00	7.30	0.00	0.00	基金	113,733,876.00	15.53	95,110,076.00	13.33	18,623,800.00	19.58
累計折舊－房屋及建築	-8,356,921.00	-1.14	-7,300,165.00	-1.02	-1,056,756.00	14.48	基金	113,733,876.00	15.53	95,110,076.00	13.33	18,623,800.00	19.58
機械及設備	11,028,609.00	1.51	11,886,253.00	1.67	-857,644.00	-7.22	基金	113,733,876.00	15.53	95,110,076.00	13.33	18,623,800.00	19.58
機械及設備	40,027,081.00	5.46	42,839,834.00	6.01	-2,812,753.00	-6.57	公積	84,387,732.00	11.52	80,946,255.00	11.35	3,441,477.00	4.25
累計折舊－機械及設備	-28,998,472.00	-3.96	-30,953,581.00	-4.34	1,955,109.00	-6.32	資本公積	84,387,732.00	11.52	80,946,255.00	11.35	3,441,477.00	4.25
交通及運輸設備	3,678,708.00	0.50	4,342,000.00	0.61	-663,292.00	-15.28	受贈公積	84,387,732.00	11.52	80,946,255.00	11.35	3,441,477.00	4.25
交通及運輸設備	12,995,175.00	1.77	13,343,040.00	1.87	-347,865.00	-2.61	累積餘絀	-9,371,536.00	-1.28	-3,493,079.00	-0.49	-5,878,457.00	168.29
累計折舊－交通及運輸設備	-9,316,467.00	-1.27	-9,001,040.00	-1.26	-315,427.00	3.50	累積短絀	-9,371,536.00	-1.28	-3,493,079.00	-0.49	-5,878,457.00	168.29
什項設備	19,321,124.00	2.64	18,653,923.00	2.62	667,201.00	3.58							
什項設備	71,941,271.00	9.82	73,783,939.00	10.34	-1,842,668.00	-2.50							
累計折舊－什項設備	-52,620,147.00	-7.18	-55,130,016.00	-7.73	2,509,869.00	-4.55							
無形資產	1,668,685.00	0.23	382,710.00	0.05	1,285,975.00	336.02							
無形資產	1,668,685.00	0.23	382,710.00	0.05	1,285,975.00	336.02							
電腦軟體	1,668,685.00	0.23	382,710.00	0.05	1,285,975.00	336.02							
其他資產	542,209,018.00	74.02	540,223,385.00	75.74	1,985,633.00	0.37							
遞延資產	18,251,045.00	2.49	12,726,491.00	1.78	5,524,554.00	43.41							
遞延費用	18,251,045.00	2.49	12,726,491.00	1.78	5,524,554.00	43.41							
什項資產	523,957,973.00	71.53	527,496,894.00	73.95	-3,538,921.00	-0.67							
代管資產	578,476,347.00	78.97	576,613,276.00	80.84	1,863,071.00	0.32							
累計折舊－代管資產	-54,518,374.00	-7.44	-49,116,382.00	-6.89	-5,401,992.00	11.00							
合 計	732,486,710.00	100.00	713,298,928.00	100.00	19,187,782.00	2.69	合 計	732,486,710.00	100.00	713,298,928.00	100.00	19,187,782.00	2.69