

國立基隆高級中學校務基金 平衡表

中華民國108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	735,947,441.00	100.00	732,486,710.00	100.00	3,460,731.00	0.47	負債	528,266,996.00	71.78	543,736,638.00	74.23	-15,469,642.00	-2.85
流動資產	121,972,776.00	16.57	109,925,762.00	15.01	12,047,014.00	10.96	流動負債	5,754,819.00	0.78	14,925,480.00	2.04	-9,170,661.00	-61.44
現金	121,877,761.00	16.56	108,779,048.00	14.85	13,098,713.00	12.04	應付款項	2,836,571.00	0.39	4,953,687.00	0.68	-2,117,116.00	-42.74
銀行存款	121,877,761.00	16.56	108,779,048.00	14.85	13,098,713.00	12.04	應付代收款	2,836,571.00	0.39	4,953,687.00	0.68	-2,117,116.00	-42.74
預付款項	95,015.00	0.01	1,146,714.00	0.16	-1,051,699.00	-91.71	預收款項	2,918,248.00	0.40	9,971,793.00	1.36	-7,053,545.00	-70.73
用品盤存	31,165.00	0.00	32,257.00	0.00	-1,092.00	-3.39	預收收入	2,918,248.00	0.40	9,971,793.00	1.36	-7,053,545.00	-70.73
預付費用	63,850.00	0.01	1,114,457.00	0.15	-1,050,607.00	-94.27	其他負債	522,512,177.00	71.00	528,811,158.00	72.19	-6,298,981.00	-1.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	349,074.00	0.05	433,634.00	0.06	-84,560.00	-19.50	遞延負債	1,132,544.00	0.15	1,276,023.00	0.17	-143,479.00	-11.24
準備金	349,074.00	0.05	433,634.00	0.06	-84,560.00	-19.50	遞延收入	1,132,544.00	0.15	1,276,023.00	0.17	-143,479.00	-11.24
其他準備金	349,074.00	0.05	433,634.00	0.06	-84,560.00	-19.50	什項負債	521,379,633.00	70.84	527,535,135.00	72.02	-6,155,502.00	-1.17
不動產、廠房及設備	81,723,043.00	11.10	78,249,611.00	10.68	3,473,432.00	4.44	存入保證金	2,993,967.00	0.41	1,563,477.00	0.21	1,430,490.00	91.49
土地改良物	253,036.00	0.03	506,032.00	0.07	-252,996.00	-50.00	應付保管款	2,013,685.00	0.27	2,013,685.00	0.27	0.00	0.00
土地改良物	5,238,377.00	0.71	5,238,377.00	0.72	0.00	0.00	應付代管資產	516,371,981.00	70.16	523,957,973.00	71.53	-7,585,992.00	-1.45
累計折舊－土地改良物	-4,985,341.00	-0.68	-4,732,345.00	-0.65	-252,996.00	5.35	淨值	207,680,445.00	28.22	188,750,072.00	25.77	18,930,373.00	10.03
房屋及建築	42,658,382.00	5.80	43,715,138.00	5.97	-1,056,756.00	-2.42	基金	137,766,380.00	18.72	113,733,876.00	15.53	24,032,504.00	21.13
房屋及建築	52,072,059.00	7.08	52,072,059.00	7.11	0.00	0.00	基金	137,766,380.00	18.72	113,733,876.00	15.53	24,032,504.00	21.13
累計折舊－房屋及建築	-9,413,677.00	-1.28	-8,356,921.00	-1.14	-1,056,756.00	12.65	基金	137,766,380.00	18.72	113,733,876.00	15.53	24,032,504.00	21.13
機械及設備	13,178,014.00	1.79	11,028,609.00	1.51	2,149,405.00	19.49	公積	86,296,724.00	11.73	84,387,732.00	11.52	1,908,992.00	2.26
機械及設備	43,351,619.00	5.89	40,027,081.00	5.46	3,324,538.00	8.31	資本公積	86,296,724.00	11.73	84,387,732.00	11.52	1,908,992.00	2.26
累計折舊－機械及設備	-30,173,605.00	-4.10	-28,998,472.00	-3.96	-1,175,133.00	4.05	受贈公積	86,296,724.00	11.73	84,387,732.00	11.52	1,908,992.00	2.26
交通及運輸設備	3,371,366.00	0.46	3,678,708.00	0.50	-307,342.00	-8.35	累積餘絀	-16,382,659.00	-2.23	-9,371,536.00	-1.28	-7,011,123.00	74.81
交通及運輸設備	12,747,539.00	1.73	12,995,175.00	1.77	-247,636.00	-1.91	累積短絀	-16,382,659.00	-2.23	-9,371,536.00	-1.28	-7,011,123.00	74.81
累計折舊－交通及運輸設備	-9,376,173.00	-1.27	-9,316,467.00	-1.27	-59,706.00	0.64							
什項設備	22,262,245.00	3.02	19,321,124.00	2.64	2,941,121.00	15.22							
什項設備	71,932,269.00	9.77	71,941,271.00	9.82	-9,002.00	-0.01							
累計折舊－什項設備	-49,670,024.00	-6.75	-52,620,147.00	-7.18	2,950,123.00	-5.61							
無形資產	1,379,906.00	0.19	1,668,685.00	0.23	-288,779.00	-17.31							
無形資產	1,379,906.00	0.19	1,668,685.00	0.23	-288,779.00	-17.31							
電腦軟體	1,379,906.00	0.19	1,668,685.00	0.23	-288,779.00	-17.31							
其他資產	530,522,642.00	72.09	542,209,018.00	74.02	-11,686,376.00	-2.16							
遞延資產	14,150,661.00	1.92	18,251,045.00	2.49	-4,100,384.00	-22.47							
遞延費用	14,150,661.00	1.92	18,251,045.00	2.49	-4,100,384.00	-22.47							
什項資產	516,371,981.00	70.16	523,957,973.00	71.53	-7,585,992.00	-1.45							
代管資產	576,292,347.00	78.31	578,476,347.00	78.97	-2,184,000.00	-0.38							
累計折舊－代管資產	-59,920,366.00	-8.14	-54,518,374.00	-7.44	-5,401,992.00	9.91							
合 計	735,947,441.00	100.00	732,486,710.00	100.00	3,460,731.00	0.47	合 計	735,947,441.00	100.00	732,486,710.00	100.00	3,460,731.00	0.47

附 註：
遞延收入：本年度收到其他各級政府機關之資本門補助款\$58,115元，扣除隨著折舊提列，遞延收入轉受贈收入及其他補助收入\$201,594後，淨減少\$143,479元