

國立基隆高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 713,299 | 資產 | 714,188 | 711,098 | 3,090 |
| 91,601 | 流動資產 | 92,524 | 91,032 | 1,492 |
| 91,575 | 現金 | 87,781 | 86,289 | 1,492 |
| 26 | 預付款項 | 50 | 50 | 0 |
| 0 | 短期貸墊款 | 4,693 | 4,693 | 0 |
| 679 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 679 | 679 | 0 |
| 679 | 準備金 | 679 | 679 | 0 |
| 80,413 | 不動產、廠房及設備 | 89,279 | 83,814 | 5,465 |
| 759 | 土地改良物 | 253 | 506 | -253 |
| 44,772 | 房屋及建築 | 42,658 | 43,715 | -1,057 |
| 11,886 | 機械及設備 | 14,154 | 12,848 | 1,306 |
| 4,342 | 交通及運輸設備 | 4,894 | 5,908 | -1,014 |
| 18,654 | 什項設備 | 27,320 | 20,837 | 6,483 |
| 383 | 無形資產 | 558 | 702 | -144 |
| 383 | 無形資產 | 558 | 702 | -144 |
| 540,223 | 其他資產 | 531,148 | 534,871 | -3,723 |
| 12,726 | 遞延資產 | 14,455 | 12,776 | 1,679 |
| 527,497 | 什項資產 | 516,693 | 522,095 | -5,402 |
| 713,299 | 合 計 | 714,188 | 711,098 | 3,090 |
| 540,736 | 負債 | 529,932 | 535,334 | -5,402 |
| 9,807 | 流動負債 | 9,807 | 9,807 | 0 |
| 3,556 | 應付款項 | 3,556 | 3,556 | 0 |
| 6,251 | 預收款項 | 6,251 | 6,251 | 0 |
| 530,929 | 其他負債 | 520,125 | 525,527 | -5,402 |
| 530,929 | 什項負債 | 520,125 | 525,527 | -5,402 |
| 172,563 | 淨值 | 184,256 | 175,764 | 8,492 |
| 95,110 | 基金 | 134,231 | 112,806 | 21,425 |
| 95,110 | 基金 | 134,231 | 112,806 | 21,425 |
| 80,946 | 公積 | 87,765 | 85,856 | 1,909 |
| 80,946 | 資本公積 | 87,765 | 85,856 | 1,909 |
| -3,493 | 累積餘絀 | -37,740 | -22,898 | -14,842 |
| -3,493 | 累積短絀 | -37,740 | -22,898 | -14,842 |
| 713,299 | 合 計 | 714,188 | 711,098 | 3,090 |

附 註：

- | | | | |
|----------------------|------------|-------------|-----|
| 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |
| 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |