

國立基隆高級中學校務基金 平衡表

中華民國109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	771,497,881.00	100.00	735,947,441.00	100.00	35,550,440.00	4.83	負債	542,903,744.00	70.37	528,266,996.00	71.78	14,636,748.00	2.77
流動資產	132,489,282.00	17.17	121,972,776.00	16.57	10,516,506.00	8.62	流動負債	25,785,702.00	3.34	5,754,819.00	0.78	20,030,883.00	348.07
現金	130,195,762.00	16.88	121,877,761.00	16.56	8,318,001.00	6.82	應付款項	2,564,932.00	0.33	2,836,571.00	0.39	-271,639.00	-9.58
銀行存款	130,195,762.00	16.88	121,877,761.00	16.56	8,318,001.00	6.82	應付代收款	2,564,932.00	0.33	2,836,571.00	0.39	-271,639.00	-9.58
應收款項	694,800.00	0.09	0.00	0.00	694,800.00		預收款項	23,220,770.00	3.01	2,918,248.00	0.40	20,302,522.00	695.71
其他應收款	694,800.00	0.09	0.00	0.00	694,800.00		預收收入	23,220,770.00	3.01	2,918,248.00	0.40	20,302,522.00	695.71
預付款項	56,069.00	0.01	95,015.00	0.01	-38,946.00	-40.99	其他負債	517,118,042.00	67.03	522,512,177.00	71.00	-5,394,135.00	-1.03
用品盤存	32,678.00	0.00	31,165.00	0.00	1,513.00	4.85	遞延負債	1,496,323.00	0.19	1,132,544.00	0.15	363,779.00	32.12
預付費用	23,391.00	0.00	63,850.00	0.01	-40,459.00	-63.37	遞延收入	1,496,323.00	0.19	1,132,544.00	0.15	363,779.00	32.12
短期貸墊款	1,542,651.00	0.20	0.00	0.00	1,542,651.00		什項負債	515,621,719.00	66.83	521,379,633.00	70.84	-5,757,914.00	-1.10
短期墊款	1,542,651.00	0.20	0.00	0.00	1,542,651.00		存入保證金	3,129,500.00	0.41	2,993,967.00	0.41	135,533.00	4.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	844,924.00	0.11	349,074.00	0.05	495,850.00	142.05	應付保管款	0.00	0.00	2,013,685.00	0.27	-2,013,685.00	-100.00
準備金	844,924.00	0.11	349,074.00	0.05	495,850.00	142.05	應付代管資產	512,492,219.00	66.43	516,371,981.00	70.16	-3,879,762.00	-0.75
其他準備金	844,924.00	0.11	349,074.00	0.05	495,850.00	142.05	淨值	228,594,137.00	29.63	207,680,445.00	28.22	20,913,692.00	10.07
不動產、廠房及設備	86,064,546.00	11.16	81,723,043.00	11.10	4,341,503.00	5.31	基金	165,327,448.00	21.43	137,766,380.00	18.72	27,561,068.00	20.01
土地改良物	0.00	0.00	253,036.00	0.03	-253,036.00	-100.00	基金	165,327,448.00	21.43	137,766,380.00	18.72	27,561,068.00	20.01
土地改良物	5,238,377.00	0.68	5,238,377.00	0.71	0.00	0.00	基金	165,327,448.00	21.43	137,766,380.00	18.72	27,561,068.00	20.01
累計折舊－土地改良物	-5,238,377.00	-0.68	-4,985,341.00	-0.68	-253,036.00	5.08	公積	85,819,716.00	11.12	86,296,724.00	11.73	-477,008.00	-0.55
房屋及建築	41,601,626.00	5.39	42,658,382.00	5.80	-1,056,756.00	-2.48	資本公積	85,819,716.00	11.12	86,296,724.00	11.73	-477,008.00	-0.55
房屋及建築	52,072,059.00	6.75	52,072,059.00	7.08	0.00	0.00	受贈公積	85,819,716.00	11.12	86,296,724.00	11.73	-477,008.00	-0.55
累計折舊－房屋及建築	-10,470,433.00	-1.36	-9,413,677.00	-1.28	-1,056,756.00	11.23	累積餘絀	-22,553,027.00	-2.92	-16,382,659.00	-2.23	-6,170,368.00	37.66
機械及設備	18,482,597.00	2.40	13,178,014.00	1.79	5,304,583.00	40.25	累積短絀	-22,553,027.00	-2.92	-16,382,659.00	-2.23	-6,170,368.00	37.66
機械及設備	49,875,540.00	6.46	43,351,619.00	5.89	6,523,921.00	15.05							
累計折舊－機械及設備	-31,392,943.00	-4.07	-30,173,605.00	-4.10	-1,219,338.00	4.04							
交通及運輸設備	3,683,000.00	0.48	3,371,366.00	0.46	311,634.00	9.24							
交通及運輸設備	13,519,975.00	1.75	12,747,539.00	1.73	772,436.00	6.06							
累計折舊－交通及運輸設備	-9,836,975.00	-1.28	-9,376,173.00	-1.27	-460,802.00	4.91							
什項設備	22,297,323.00	2.89	22,262,245.00	3.02	35,078.00	0.16							
什項設備	72,509,501.00	9.40	71,932,269.00	9.77	577,232.00	0.80							
累計折舊－什項設備	-50,212,178.00	-6.51	-49,670,024.00	-6.75	-542,154.00	1.09							
無形資產	2,117,079.00	0.27	1,379,906.00	0.19	737,173.00	53.42							
無形資產	2,117,079.00	0.27	1,379,906.00	0.19	737,173.00	53.42							
電腦軟體	2,117,079.00	0.27	1,379,906.00	0.19	737,173.00	53.42							
其他資產	549,982,050.00	71.29	530,522,642.00	72.09	19,459,408.00	3.67							
遞延資產	37,489,831.00	4.86	14,150,661.00	1.92	23,339,170.00	164.93							

遞延費用	37,489,831.00	4.86	14,150,661.00	1.92	23,339,170.00	164.93							
什項資產	512,492,219.00	66.43	516,371,981.00	70.16	-3,879,762.00	-0.75							
代管資產	577,814,577.00	74.90	576,292,347.00	78.31	1,522,230.00	0.26							
累計折舊－代管資產	-65,322,358.00	-8.47	-59,920,366.00	-8.14	-5,401,992.00	9.02							
合 計	771,497,881.00	100.00	735,947,441.00	100.00	35,550,440.00	4.83	合 計	771,497,881.00	100.00	735,947,441.00	100.00	35,550,440.00	4.83
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\$223,500、民間指定資本支出捐贈\$300,000及冷氣使用及維護費購置教室冷氣\$75,826，扣除隨著折舊提列，遞延收入轉受贈收入及其他補助收入 \$235,547後，淨增加\$363,779元													