

國立基隆高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
732,487	資產	730,703	735,577	-4,874
109,925	流動資產	112,321	111,417	904
108,779	現金	112,271	111,367	904
108,779	銀行存款	112,271	111,367	904
1,146	預付款項	50	50	0
32	用品盤存	50	50	0
1,114	預付費用	0	0	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
434	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434	434	0
434	準備金	434	434	0
434	其他準備金	434	434	0
78,250	不動產、廠房及設備	81,991	83,715	-1,724
506	土地改良物	0	253	-253
5,238	土地改良物	5,238	5,238	0
-4,732	累計折舊－土地改良物	-5,238	-4,985	-253
43,715	房屋及建築	41,601	42,658	-1,057
52,072	房屋及建築	52,072	52,072	0
-8,357	累計折舊－房屋及建築	-10,471	-9,414	-1,057
11,029	機械及設備	11,985	12,335	-350
40,027	機械及設備	46,594	44,214	2,380
-28,998	累計折舊－機械及設備	-34,609	-31,879	-2,730
3,679	交通及運輸設備	1,871	2,665	-794
12,995	交通及運輸設備	13,338	13,193	145
-9,316	累計折舊－交通及運輸設備	-11,467	-10,528	-939
19,321	什項設備	26,534	25,804	730
71,941	什項設備	83,076	80,411	2,665
-52,620	累計折舊－什項設備	-56,542	-54,607	-1,935
1,669	無形資產	1,117	1,525	-408
1,669	無形資產	1,117	1,525	-408
1,669	電腦軟體	1,117	1,525	-408
542,209	其他資產	534,840	538,486	-3,646
18,251	遞延資產	21,686	19,930	1,756
18,251	遞延費用	21,686	19,930	1,756
523,958	什項資產	513,154	518,556	-5,402
578,476	代管資產	578,476	578,476	0
-54,518	累計折舊－代管資產	-65,322	-59,920	-5,402
732,487	合 計	730,703	735,577	-4,874
543,737	負債	532,933	538,335	-5,402
14,926	流動負債	14,926	14,926	0

國立基隆高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
4,954	應付款項	4,954	4,954	0
4,954	應付代收款	4,954	4,954	0
9,972	預收款項	9,972	9,972	0
9,972	預收收入	9,972	9,972	0
528,811	其他負債	518,007	523,409	-5,402
1,276	遞延負債	1,276	1,276	0
1,276	遞延收入	1,276	1,276	0
527,535	什項負債	516,731	522,133	-5,402
1,563	存入保證金	1,563	1,563	0
2,014	應付保管款	2,014	2,014	0
523,958	應付代管資產	513,154	518,556	-5,402
188,750	淨值	197,770	197,242	528
113,734	基金	150,780	135,159	15,621
113,734	基金	150,780	135,159	15,621
113,734	基金	150,780	135,159	15,621
84,388	公積	85,820	86,297	-477
84,388	資本公積	85,820	86,297	-477
84,388	受贈公積	85,820	86,297	-477
-9,372	累積餘絀	-38,830	-24,214	-14,616
-9,372	累積短絀	-38,830	-24,214	-14,616
-9,372	累積短絀	-38,830	-24,214	-14,616
732,487	合 計	730,703	735,577	-4,874

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