

## 國立基隆高級中學校務基金

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
771,498	資產	735,206	752,261	-17,055
132,489	流動資產	134,455	133,368	1,087
130,196	現金	134,405	133,318	1,087
695	應收款項	0	0	0
56	預付款項	50	50	0
1,542	短期貸墊款	0	0	0
845	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	845	845	0
845	準備金	845	845	0
86,065	不動產、廠房及設備	76,687	81,545	-4,858
0	土地改良物	0	0	0
41,601	房屋及建築	39,590	40,647	-1,057
18,483	機械及設備	16,232	17,009	-777
3,683	交通及運輸設備	2,423	3,453	-1,030
22,298	什項設備	18,442	20,436	-1,994
2,117	無形資產	586	1,460	-874
2,117	無形資產	586	1,460	-874
549,982	其他資產	522,633	535,043	-12,410
37,490	遞延資產	20,945	27,953	-7,008
512,492	什項資產	501,688	507,090	-5,402
771,498	合 計	735,206	752,261	-17,055
542,904	負債	531,555	537,295	-5,740
25,786	流動負債	25,786	25,786	0
2,565	應付款項	2,565	2,565	0
23,221	預收款項	23,221	23,221	0
517,118	其他負債	505,769	511,509	-5,740
1,496	遞延負債	951	1,289	-338
515,622	什項負債	504,818	510,220	-5,402
228,594	淨值	203,651	214,966	-11,315
165,327	基金	183,370	173,900	9,470
165,327	基金	183,370	173,900	9,470
85,820	公積	74,071	80,718	-6,647
85,820	資本公積	74,071	80,718	-6,647
-22,553	累積餘絀	-53,790	-39,652	-14,138
-22,553	累積短絀	-53,790	-39,652	-14,138
771,498	合 計	735,206	752,261	-17,055

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