

國立基隆高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
771,830	資產	756,050	754,775	1,275
144,462	流動資產	145,307	145,426	-119
144,437	現金	145,257	145,376	-119
144,437	銀行存款	145,257	145,376	-119
25	預付款項	50	50	0
25	用品盤存	50	50	0
1,058	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,058	1,058	0
1,058	準備金	1,058	1,058	0
1,058	其他準備金	1,058	1,058	0
83,430	不動產、廠房及設備	85,437	78,572	6,865
0	土地改良物	6,390	0	6,390
5,238	土地改良物	11,628	5,238	6,390
-5,238	累計折舊－土地改良物	-5,238	-5,238	0
40,647	房屋及建築	38,668	39,590	-922
52,072	房屋及建築	52,072	52,072	0
-11,425	累計折舊－房屋及建築	-13,404	-12,482	-922
16,232	機械及設備	18,378	15,455	2,923
51,718	機械及設備	61,865	55,602	6,263
-35,486	累計折舊－機械及設備	-43,487	-40,147	-3,340
4,849	交通及運輸設備	3,124	3,819	-695
15,833	交通及運輸設備	15,905	15,840	65
-10,984	累計折舊－交通及運輸設備	-12,781	-12,021	-760
21,702	什項設備	18,877	19,708	-831
74,887	什項設備	76,870	75,812	1,058
-53,185	累計折舊－什項設備	-57,993	-56,104	-1,889
1,329	無形資產	270	578	-308
1,329	無形資產	270	578	-308
1,329	電腦軟體	0	578	-578
0	其他無形資產	270	0	270
541,551	其他資產	523,978	529,141	-5,163
33,662	遞延資產	26,893	26,654	239
33,662	遞延費用	26,893	26,654	239
507,889	什項資產	497,085	502,487	-5,402
578,601	代管資產	578,601	578,601	0
-70,712	累計折舊－代管資產	-81,516	-76,114	-5,402
771,830	合 計	756,050	754,775	1,275
547,031	負債	535,399	541,291	-5,892
33,477	流動負債	33,477	33,477	0
3,326	應付款項	3,326	3,326	0

國立基隆高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
3,326	應付代收款	3,326	3,326	0
30,151	預收款項	30,151	30,151	0
30,151	預收收入	30,151	30,151	0
513,554	其他負債	501,922	507,814	-5,892
1,979	遞延負債	1,151	1,641	-490
1,979	遞延收入	1,151	1,641	-490
511,575	什項負債	500,771	506,173	-5,402
3,686	存入保證金	3,686	3,686	0
507,889	應付代管資產	497,085	502,487	-5,402
224,799	淨值	220,651	213,484	7,167
178,109	基金	210,958	187,579	23,379
178,109	基金	210,958	187,579	23,379
178,109	基金	210,958	187,579	23,379
80,718	公積	57,494	74,071	-16,577
80,718	資本公積	57,494	74,071	-16,577
80,718	受贈公積	57,494	74,071	-16,577
-34,028	累積餘絀	-47,801	-48,166	365
-34,028	累積短絀	-47,801	-48,166	365
-34,028	累積短絀	-47,801	-48,166	365
0	本期短絀	0	0	0
771,830	合 計	756,050	754,775	1,275

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$596 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$596
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$596 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$596