

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	787,446,070	100.00	771,830,351	100.00	15,615,719	2.02
流動資產	166,260,384	21.11	144,462,404	18.72	21,797,980	15.09
現金	159,276,487	20.23	144,437,431	18.71	14,839,056	10.27
銀行存款	159,276,487	20.23	144,437,431	18.71	14,839,056	10.27
應收款項	6,709,738	0.85	0	0.00	6,709,738	
其他應收款	6,709,738	0.85	0	0.00	6,709,738	
預付款項	22,513	0.00	24,973	0.00	-2,460	-9.85
用品盤存	20,313	0.00	24,973	0.00	-4,660	-18.66
預付費用	2,200	0.00	0	0.00	2,200	
短期貸墊款	251,646	0.03	0	0.00	251,646	
短期墊款	251,646	0.03	0	0.00	251,646	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,279,354	0.16	1,058,454	0.14	220,900	20.87
準備金	1,279,354	0.16	1,058,454	0.14	220,900	20.87
其他準備金	1,279,354	0.16	1,058,454	0.14	220,900	20.87
不動產、廠房及設備	87,324,171	11.09	83,430,353	10.81	3,893,818	4.67
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	
土地改良物	5,238,377	0.67	5,238,377	0.68	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.67	-5,238,377	-0.68	0	0.00
房屋及建築	39,743,883	5.05	40,647,159	5.27	-903,276	-2.22
房屋及建築	52,072,059	6.61	52,072,059	6.75	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-12,328,176	-1.57	-11,424,900	-1.48	-903,276	7.91
機械及設備	18,555,949	2.36	16,232,026	2.10	2,323,923	14.32
機械及設備	55,428,773	7.04	51,717,764	6.70	3,711,009	7.18
累計折舊－機械及設備	-36,872,824	-4.68	-35,485,738	-4.60	-1,387,086	3.91
交通及運輸設備	6,614,904	0.84	4,848,862	0.63	1,766,042	36.42
交通及運輸設備	16,497,680	2.10	15,833,372	2.05	664,308	4.20
累計折舊－交通及運輸設備	-9,882,776	-1.26	-10,984,510	-1.42	1,101,734	-10.03
什項設備	22,409,435	2.85	21,702,306	2.81	707,129	3.26
什項設備	74,861,107	9.51	74,887,156	9.70	-26,049	-0.03
累計折舊－什項設備	-52,451,672	-6.66	-53,184,850	-6.89	733,178	-1.38
無形資產	1,579,614	0.20	1,328,747	0.17	250,867	18.88
無形資產	1,579,614	0.20	1,328,747	0.17	250,867	18.88
電腦軟體	1,579,614	0.20	1,328,747	0.17	250,867	18.88
其他資產	531,002,547	67.43	541,550,393	70.16	-10,547,846	-1.95
遞延資產	29,056,488	3.69	33,661,766	4.36	-4,605,278	-13.68
遞延費用	29,056,488	3.69	33,661,766	4.36	-4,605,278	-13.68
什項資產	501,946,059	63.74	507,888,627	65.80	-5,942,568	-1.17
代管資產	578,060,071	73.41	578,600,647	74.96	-540,576	-0.09
累計折舊－代管資產	-76,114,012	-9.67	-70,712,020	-9.16	-5,401,992	7.64

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	787,446,070	100.00	771,830,351	100.00	15,615,719	2.02

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$596,440 及上年度決算數為 \$596,440

2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$596,440 及上年度決算數為 \$596,440

遞延收入：本年度收到其他各級政府機關之資本門補助款\$938,000、民間指定資本支出捐贈\$120,000，扣除隨著折舊提列遞延收入轉受贈收入及其他補助收入\$528,541後，淨增加\$529,459元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	787,446,070	100.00	771,830,351	100.00	15,615,719	2.02