

# 國立基隆高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
285,500	資產	286,133	292,177	-6,044
166,261	流動資產	167,544	166,142	1,402
159,276	現金	167,494	166,092	1,402
159,276	銀行存款	167,494	166,092	1,402
6,710	應收款項			
6,710	其他應收款			
23	預付款項	50	50	
21	用品盤存	50	50	
2	預付費用			
252	短期貸墊款			
252	短期墊款			
1,279	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,279	1,279	
1,279	準備金	1,279	1,279	
1,279	其他準備金	1,279	1,279	
87,324	不動產、廠房及設備	91,107	94,189	-3,082
	土地改良物	6,390	6,390	
5,238	土地改良物	11,628	11,628	
-5,238	累計折舊－土地改良物	-5,238	-5,238	
39,744	房屋及建築	37,919	38,822	-903
52,072	房屋及建築	52,072	52,072	
-12,328	累計折舊－房屋及建築	-14,153	-13,250	-903
18,556	機械及設備	20,625	21,479	-854
55,429	機械及設備	65,626	61,692	3,934
-36,873	累計折舊－機械及設備	-45,001	-40,213	-4,788
6,615	交通及運輸設備	5,051	5,920	-869
16,498	交通及運輸設備	16,639	16,563	76
-9,883	累計折舊－交通及運輸設備	-11,588	-10,643	-945
22,409	什項設備	21,122	21,578	-456
74,861	什項設備	77,860	75,919	1,941
-52,452	累計折舊－什項設備	-56,738	-54,341	-2,397
1,580	無形資產	454	1,272	-818
1,580	無形資產	454	1,272	-818
1,580	電腦軟體	184	1,002	-818
	其他無形資產	270	270	
29,056	其他資產	25,749	29,295	-3,546
29,056	遞延資產	25,749	29,295	-3,546
29,056	遞延費用	25,749	29,295	-3,546
	什項資產			
578,060	代管資產	578,060	578,060	

# 國立基隆高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-76,114	累計折舊－代管資產	-86,918	-81,516	-5,402
-501,946	應付代管資產	-491,142	-496,544	5,402
285,500	合 計	286,133	292,177	-6,044
58,760	負債	57,680	58,270	-590
52,104	流動負債	52,104	52,104	
2,570	應付款項	2,570	2,570	
2,570	應付代收款	2,570	2,570	
49,534	預收款項	49,534	49,534	
49,534	預收收入	49,534	49,534	
6,656	其他負債	5,576	6,166	-590
3,077	遞延負債	1,997	2,587	-590
3,077	遞延收入	1,997	2,587	-590
3,579	什項負債	3,579	3,579	
3,579	存入保證金	3,579	3,579	
226,740	淨值	228,453	233,907	-5,454
198,200	基金	235,556	221,579	13,977
198,200	基金	235,556	221,579	13,977
198,200	基金	235,556	221,579	13,977
74,071	公積	39,344	57,494	-18,150
74,071	資本公積	39,344	57,494	-18,150
74,071	受贈公積	39,344	57,494	-18,150
-45,531	累積餘絀	-46,447	-45,166	-1,281
-45,531	累積短絀	-46,447	-45,166	-1,281
-45,531	累積短絀	-46,447	-45,166	-1,281
285,500	合 計	286,133	292,177	-6,044

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: \$596 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: \$596 前年度決算數: \$596