

# 國立基隆高級中學校務基金 平衡表

中華民國112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	757,067,475	100.00	787,446,070	100.00	-30,378,595	-3.86
流動資產	151,934,225	20.07	166,260,384	21.11	-14,326,159	-8.62
現金	150,008,356	19.81	159,276,487	20.23	-9,268,131	-5.82
銀行存款	150,008,356	19.81	159,276,487	20.23	-9,268,131	-5.82
應收款項	1,900,000	0.25	6,709,738	0.85	-4,809,738	-71.68
其他應收款	1,900,000	0.25	6,709,738	0.85	-4,809,738	-71.68
預付款項	25,869	0.00	22,513	0.00	3,356	14.91
用品盤存	18,186	0.00	20,313	0.00	-2,127	-10.47
預付費用	7,683	0.00	2,200	0.00	5,483	249.23
短期貸墊款	0	0.00	251,646	0.03	-251,646	-100.00
短期墊款	0	0.00	251,646	0.03	-251,646	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,835,801	0.37	1,279,354	0.16	1,556,447	121.66
準備金	2,835,801	0.37	1,279,354	0.16	1,556,447	121.66
其他準備金	2,835,801	0.37	1,279,354	0.16	1,556,447	121.66
不動產、廠房及設備	83,182,032	10.99	87,324,171	11.09	-4,142,139	-4.74
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	
土地改良物	5,238,377	0.69	5,238,377	0.67	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-0.69	-5,238,377	-0.67	0	0.00
房屋及建築	38,840,607	5.13	39,743,883	5.05	-903,276	-2.27
房屋及建築	52,072,059	6.88	52,072,059	6.61	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-13,231,452	-1.75	-12,328,176	-1.57	-903,276	7.33
機械及設備	17,145,655	2.26	18,555,949	2.36	-1,410,294	-7.60
機械及設備	58,355,696	7.71	55,428,773	7.04	2,926,923	5.28
累計折舊－機械及設備	-41,210,041	-5.44	-36,872,824	-4.68	-4,337,217	11.76
交通及運輸設備	5,646,058	0.75	6,614,904	0.84	-968,846	-14.65
交通及運輸設備	16,910,080	2.23	16,497,680	2.10	412,400	2.50
累計折舊－交通及運輸設備	-11,264,022	-1.49	-9,882,776	-1.26	-1,381,246	13.98
什項設備	21,549,712	2.85	22,409,435	2.85	-859,723	-3.84
什項設備	77,171,296	10.19	74,861,107	9.51	2,310,189	3.09
累計折舊－什項設備	-55,621,584	-7.35	-52,451,672	-6.66	-3,169,912	6.04
無形資產	1,014,052	0.13	1,579,614	0.20	-565,562	-35.80
無形資產	1,014,052	0.13	1,579,614	0.20	-565,562	-35.80
電腦軟體	1,014,052	0.13	1,579,614	0.20	-565,562	-35.80
其他資產	518,101,365	68.44	531,002,547	67.43	-12,901,182	-2.43
遞延資產	21,531,048	2.84	29,056,488	3.69	-7,525,440	-25.90
遞延費用	21,531,048	2.84	29,056,488	3.69	-7,525,440	-25.90
什項資產	496,570,317	65.59	501,946,059	63.74	-5,375,742	-1.07
代管資產	578,090,071	76.36	578,060,071	73.41	30,000	0.01
累計折舊－代管資產	-81,519,754	-10.77	-76,114,012	-9.67	-5,405,742	7.10



# 國立基隆高級中學校務基金 平衡表

中華民國112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	757,067,475	100.00	787,446,070	100.00	-30,378,595	-3.86

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
1. 其他應收款\$6,709,738元於本年度收入,並依據權責基礎認列\$1,900,000。
2. 接受委辦辦理國中教育會考,增加代管資產(筆記型電腦)\$30,000元。
3. 國教署撥入雜項設備-分離式冷氣\$46,517元、會議桌\$13,110元及磁性玻璃白板\$15,650元,共\$75,277元。
4. 遞延收入:本年度收到其他各級政府機關之資本門補助款\$97,708、民間指定資本支出捐贈\$328,500,扣除隨著折舊提列遞延收入轉受贈收入及其他補助收入\$593,108後,淨減少\$166,900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	757,067,475	100.00	787,446,070	100.00	-30,378,595	-3.86