

國立基隆高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113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	271,567,830	100.00	260,497,158	100.00	11,070,672	4.25
流動資產	153,568,819	56.55	151,934,225	58.32	1,634,594	1.08
現金	151,217,006	55.68	150,008,356	57.59	1,208,650	0.81
銀行存款	151,217,006	55.68	150,008,356	57.59	1,208,650	0.81
應收款項	1,471,000	0.54	1,900,000	0.73	-429,000	-22.58
其他應收款	1,471,000	0.54	1,900,000	0.73	-429,000	-22.58
預付款項	15,660	0.01	25,869	0.01	-10,209	-39.46
用品盤存	15,660	0.01	18,186	0.01	-2,526	-13.89
預付費用	0	0.00	7,683	0.00	-7,683	-100.00
短期貸墊款	865,153	0.32	0	0.00	865,153	
短期墊款	865,153	0.32	0	0.00	865,153	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,074,965	2.24	2,835,801	1.09	3,239,164	114.22
準備金	6,074,965	2.24	2,835,801	1.09	3,239,164	114.22
其他準備金	6,074,965	2.24	2,835,801	1.09	3,239,164	114.22
不動產、廠房及設備	81,390,008	29.97	83,182,032	31.93	-1,792,024	-2.15
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	
土地改良物	5,238,377	1.93	5,238,377	2.01	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.93	-5,238,377	-2.01	0	0.00
房屋及建築	37,980,381	13.99	38,840,607	14.91	-860,226	-2.21
房屋及建築	51,257,800	18.87	52,072,059	19.99	-814,259	-1.56
累計折舊－房屋及建築	-13,277,419	-4.89	-13,231,452	-5.08	-45,967	0.35
機械及設備	15,860,915	5.84	17,145,655	6.58	-1,284,740	-7.49
機械及設備	62,400,681	22.98	58,355,696	22.40	4,044,985	6.93
累計折舊－機械及設備	-46,539,766	-17.14	-41,210,041	-15.82	-5,329,725	12.93
交通及運輸設備	4,868,231	1.79	5,646,058	2.17	-777,827	-13.78
交通及運輸設備	17,518,730	6.45	16,910,080	6.49	608,650	3.60
累計折舊－交通及運輸設備	-12,650,499	-4.66	-11,264,022	-4.32	-1,386,477	12.31
什項設備	22,680,481	8.35	21,549,712	8.27	1,130,769	5.25
什項設備	80,269,367	29.56	77,171,296	29.62	3,098,071	4.01
累計折舊－什項設備	-57,588,886	-21.21	-55,621,584	-21.35	-1,967,302	3.54
無形資產	711,057	0.26	1,014,052	0.39	-302,995	-29.88
無形資產	711,057	0.26	1,014,052	0.39	-302,995	-29.88
電腦軟體	711,057	0.26	1,014,052	0.39	-302,995	-29.88
其他資產	29,822,981	10.98	21,531,048	8.27	8,291,933	38.51
遞延資產	29,822,981	10.98	21,531,048	8.27	8,291,933	38.51
遞延費用	29,822,981	10.98	21,531,048	8.27	8,291,933	38.51
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	578,248,613	212.93	578,090,071	221.92	158,542	0.03
累計折舊－代管資產	-86,932,996	-32.01	-81,519,754	-31.29	-5,413,242	6.64
應付代管資產	-491,315,617	***. **	-496,570,317	***. **	5,254,700	-1.06

[illegible]

國立基隆高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113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	271,567,830	100.00	260,497,158	100.00	11,070,672	4.25

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$839,440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 \$839,440及上年度決算數為 \$596,440
- 1.其他應收款\$1,900,000元屬本年度收入，並依據權責基礎認列\$1,471,000。
- 2.接受委辦辦理直播共學計畫，增加代管資產(影印機)\$90,000元。
- 3.基隆市政府撥入機械設備-筆記型電腦\$25,625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\$3,176,888、民間指定資本支出捐贈\$230,000，扣除隨著折舊提列遞延收入轉受贈收入及其他補助收入\$731,510後，淨增加\$2,675,378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	271,567,830	100.00	260,497,158	100.00	11,070,672	4.25