

國立基隆高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
271,568	資產	266,998	258,207	8,791
153,569	流動資產	144,187	154,372	-10,185
151,217	現金	144,171	154,356	-10,185
151,217	銀行存款	144,171	154,356	-10,185
1,471	應收款項			
1,471	其他應收款			
16	預付款項	16	16	
16	用品盤存	16	16	
865	短期貸墊款			
865	短期墊款			
6,075	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,075	6,075	
6,075	準備金	6,075	6,075	
6,075	其他準備金	6,075	6,075	
81,390	不動產、廠房及設備	90,722	72,976	17,746
	土地改良物	15,000		15,000
5,238	土地改良物	20,238	5,238	15,000
-5,238	累計折舊－土地改良物	-5,238	-5,238	
37,980	房屋及建築	36,170	37,077	-907
51,257	房屋及建築	51,257	51,257	
-13,277	累計折舊－房屋及建築	-15,087	-14,180	-907
15,861	機械及設備	17,054	10,988	6,066
62,401	機械及設備	73,784	62,523	11,261
-46,540	累計折舊－機械及設備	-56,730	-51,535	-5,195
4,868	交通及運輸設備	3,225	4,262	-1,037
17,518	交通及運輸設備	18,250	17,922	328
-12,650	累計折舊－交通及運輸設備	-15,025	-13,660	-1,365
22,680	什項設備	19,273	20,649	-1,376
80,269	什項設備	81,852	80,733	1,119
-57,589	累計折舊－什項設備	-62,579	-60,084	-2,495
711	無形資產	141	711	-570
711	無形資產	141	711	-570
711	電腦軟體	141	711	-570
29,823	其他資產	25,873	24,073	1,800
29,823	遞延資產	25,873	24,073	1,800
29,823	遞延費用	25,873	24,073	1,800
	什項資產			
578,249	代管資產	578,249	578,249	
-86,933	累計折舊－代管資產	-97,835	-92,335	-5,500
-491,316	應付代管資產	-480,414	-485,914	5,500

國立基隆高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
271,568	合 計	266,998	258,207	8,791
36,499	負債	34,763	35,838	-1,075
26,121	流動負債	26,120	26,120	
3,397	應付款項	3,397	3,397	
3,397	應付代收款	3,397	3,397	
22,723	預收款項	22,723	22,723	
22,723	預收收入	22,723	22,723	
10,379	其他負債	8,643	9,718	-1,075
6,315	遞延負債	4,580	5,655	-1,075
6,315	遞延收入	4,580	5,655	-1,075
4,063	什項負債	4,063	4,063	
4,063	存入保證金	4,063	4,063	
235,069	淨值	232,235	222,369	9,866
233,379	基金	262,102	237,593	24,509
233,379	基金	262,102	237,593	24,509
233,379	基金	262,102	237,593	24,509
39,366	公積	10,902	10,820	82
39,366	資本公積	10,902	10,820	82
39,366	受贈公積	10,902	10,820	82
-37,676	累積餘絀	-40,769	-26,044	-14,725
-37,676	累積短絀	-40,769	-26,044	-14,725
-37,676	累積短絀	-40,769	-26,044	-14,725
271,568	合 計	266,998	258,207	8,791

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$596千元、上年預算數:\$353千元、前年度決算數:\$839千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$596千元、上年預算數:\$353千元、前年度決算數:\$839千元