

# 國立基隆高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114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	263,540,544	100.00	271,567,830	100.00	-8,027,286	-2.96
流動資產	143,911,155	54.61	153,568,819	56.55	-9,657,664	-6.29
現金	134,479,985	51.03	151,217,006	55.68	-16,737,021	-11.07
銀行存款	134,479,985	51.03	151,217,006	55.68	-16,737,021	-11.07
應收款項	0	0.00	1,471,000	0.54	-1,471,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	1,471,000	0.54	-1,471,000	-100.00
預付款項	9,431,170	3.58	15,660	0.01	9,415,510	60124.58
用品盤存	6,214	0.00	15,660	0.01	-9,446	-60.32
預付費用	9,424,956	3.58	0	0.00	9,424,956	
短期貸墊款	0	0.00	865,153	0.32	-865,153	-100.00
短期墊款	0	0.00	865,153	0.32	-865,153	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,687,334	1.02	6,074,965	2.24	-3,387,631	-55.76
準備金	2,687,334	1.02	6,074,965	2.24	-3,387,631	-55.76
其他準備金	2,687,334	1.02	6,074,965	2.24	-3,387,631	-55.76
不動產、廠房及設備	85,361,196	32.39	81,390,008	29.97	3,971,188	4.88
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	
土地改良物	5,238,377	1.99	5,238,377	1.93	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-5,238,377	-1.99	-5,238,377	-1.93	0	0.00
房屋及建築	37,147,878	14.10	37,980,381	13.99	-832,503	-2.19
房屋及建築	51,342,800	19.48	51,257,800	18.87	85,000	0.17
累計折舊－房屋及建築	-14,194,922	-5.39	-13,277,419	-4.89	-917,503	6.91
機械及設備	18,681,636	7.09	15,860,915	5.84	2,820,721	17.78
機械及設備	63,723,149	24.18	62,400,681	22.98	1,322,468	2.12
累計折舊－機械及設備	-45,041,513	-17.09	-46,539,766	-17.14	1,498,253	-3.22
交通及運輸設備	3,901,306	1.48	4,868,231	1.79	-966,925	-19.86
交通及運輸設備	15,675,831	5.95	17,518,730	6.45	-1,842,899	-10.52
累計折舊－交通及運輸設備	-11,774,525	-4.47	-12,650,499	-4.66	875,974	-6.92
什項設備	23,914,044	9.07	22,680,481	8.35	1,233,563	5.44
什項設備	79,955,294	30.34	80,269,367	29.56	-314,073	-0.39
累計折舊－什項設備	-56,041,250	-21.26	-57,588,886	-21.21	1,547,636	-2.69
購建中固定資產	1,716,332	0.65	0	0.00	1,716,332	
未完工程	510,400	0.19	0	0.00	510,400	
訂購機件及設備款	1,205,932	0.46	0	0.00	1,205,932	
無形資產	971,860	0.37	711,057	0.26	260,803	36.68
無形資產	971,860	0.37	711,057	0.26	260,803	36.68
電腦軟體	971,860	0.37	711,057	0.26	260,803	36.68
其他資產	30,608,999	11.61	29,822,981	10.98	786,018	2.64
遞延資產	30,608,999	11.61	29,822,981	10.98	786,018	2.64
遞延費用	30,608,999	11.61	29,822,981	10.98	786,018	2.64



# 國立基隆高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114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	%
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	578,107,467	219.36	578,248,613	212.93	-141,146	-0.02
累計折舊－代管資產	-92,268,842	-35.01	-86,932,996	-32.01	-5,335,846	6.14
應付代管資產	-485,838,625	-184.35	-491,315,617	-180.92	5,476,992	-1.11
合 計	263,540,544	100.00	271,567,830	100.00	-8,027,286	-2.96

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 596,440元及上年度決算數為 839,440元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 596,440元及上年度決算數為 839,440元
1. 其他應收款1,471,000元於本年度收入。
2. 直播共學撥入什項設備-影印機\$70,500元。
3. 遞延收入：本年度收到其他各級政府機關之資本門補助款\$1,650,000、民間指定資本支出捐贈\$70,000，扣除隨著折舊提列遞延收入轉受贈收入及其他補助收入\$1,290,659後，淨增加\$429,341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	263,540,544	100.00	271,567,830	100.00	-8,027,286	-2.96