國立基隆高級中學校務基金
預 計 平 衡 表

中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
260,497	**資產**	241,093	254,453	-13,360
151,934	**流動資產**	153,775	152,286	1,489
150,008	現金	153,755	152,266	1,489
150,008	銀行存款	153,755	152,266	1,489
1,900	應收款項			
1,900	其他應收款			
26	預付款項	20	20	
18	用品盤存	20	20	
8	預付費用			
2,836	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	2,836	2,836	
2,836	準備金	2,836	2,836	
2,836	其他準備金	2,836	2,836	
83,182	**不動產、廠房及設備**	71,687	80,100	-8,413
	土地改良物			
5,238	土地改良物	5,238	5,238	
-5,238	累計折舊－土地改良物	-5,238	-5,238	
38,841	房屋及建築	37,035	37,938	-903
52,072	房屋及建築	52,072	52,072	
-13,231	累計折舊－房屋及建築	-15,037	-14,134	-903
17,146	機械及設備	11,419	16,292	-4,873
58,356	機械及設備	62,412	62,290	122
-41,210	累計折舊－機械及設備	-50,993	-45,998	-4,995
5,646	交通及運輸設備	4,171	4,777	-606
16,910	交通及運輸設備	17,390	16,986	404
-11,264	累計折舊－交通及運輸設備	-13,219	-12,209	-1,010
21,550	什項設備	19,062	21,093	-2,031
77,171	什項設備	79,576	79,112	464
-55,622	累計折舊－什項設備	-60,514	-58,019	-2,495
1,014	**無形資產**	560	1,246	-686
1,014	無形資產	560	1,246	-686
1,014	電腦軟體	560	1,246	-686
	其他無形資產			
21,531	**其他資產**	12,235	17,985	-5,750
21,531	遞延資產	12,235	17,985	-5,750
21,531	遞延費用	12,235	17,985	-5,750
	什項資產			
578,090	代管資產	578,090	578,090	
-81,520	累計折舊－代管資產	-92,324	-86,922	-5,402
-496,570	應付代管資產	-485,766	-491,168	5,402

國立基隆高級中學校務基金
預 計 平 衡 表

中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
260,497	合　　計	241,093	254,453	-13,360
34,892	負債	33,643	34,303	-660
28,153	流動負債	28,153	28,153	
3,473	應付款項	3,473	3,473	
3,473	應付代收款	3,473	3,473	
24,680	預收款項	24,680	24,680	
24,680	預收收入	24,680	24,680	
6,740	其他負債	5,490	6,150	-660
2,986	遞延負債	1,736	2,396	-660
2,986	遞延收入	1,736	2,396	-660
3,754	什項負債	3,754	3,754	
3,754	存入保證金	3,754	3,754	
225,605	淨值	207,450	220,150	-12,700
211,536	基金	229,727	225,513	4,214
211,536	基金	229,727	225,513	4,214
211,536	基金	229,727	225,513	4,214
57,500	公積	10,804	39,350	-28,546
57,500	資本公積	10,804	39,350	-28,546
57,500	受贈公積	10,804	39,350	-28,546
-43,432	累積餘絀	-33,081	-44,713	11,632
-43,432	累積短絀	-33,081	-44,713	11,632
-43,432	累積短絀	-33,081	-44,713	11,632
260,497	合　　計	241,093	254,453	-13,360

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:$596千元、前年度決算數:$596千元

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:$596千元、前年度決算數:$596千元