國立潮州高級中學校務基金
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	718,982,766	100.00	728,915,238	100.00	-9,932,472	-1.36
流動資產	118,872,934	16.53	118,271,615	16.23	601,319	0.51
現金	50,169,440	6.98	45,875,759	6.29	4,293,681	9.36
銀行存款	50,169,440	6.98	45,875,759	6.29	4,293,681	9.36
流動金融資產	68,650,000	9.55	68,650,000	9.42	0	0.00
其他金融資產－流動	68,650,000	9.55	68,650,000	9.42	0	0.00
應收款項	27,724	0.00	335,178	0.05	-307,454	-91.73
應收利息	27,724	0.00	22,831	0.00	4,893	21.43
其他應收款			312,347	0.04	-312,347	-100.00
預付款項			18,600	0.00	-18,600	-100.00
預付費用			18,600	0.00	-18,600	-100.00
短期貸墊款	25,770	0.00	3,392,078	0.47	-3,366,308	-99.24
短期墊款	25,770	0.00	3,392,078	0.47	-3,366,308	-99.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,777,189	0.66	4,909,150	0.67	-131,961	-2.69
準備金	4,777,189	0.66	4,909,150	0.67	-131,961	-2.69
其他準備金	4,777,189	0.66	4,909,150	0.67	-131,961	-2.69
不動產、廠房及設備	124,542,363	17.32	128,954,772	17.69	-4,412,409	-3.42
土地改良物	280,047	0.04	373,371	0.05	-93,324	-24.99
土地改良物	864,109	0.12	864,109	0.12	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-584,062	-0.08	-490,738	-0.07	-93,324	19.02
房屋及建築	86,479,085	12.03	88,547,985	12.15	-2,068,900	-2.34
房屋及建築	111,702,187	15.54	111,702,187	15.32	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-25,223,102	-3.51	-23,154,202	-3.18	-2,068,900	8.94
機械及設備	12,823,962	1.78	15,382,807	2.11	-2,558,845	-16.63
機械及設備	65,937,198	9.17	63,648,336	8.73	2,288,862	3.60
累計折舊－機械及設備	-53,113,236	-7.39	-48,265,529	-6.62	-4,847,707	10.04
交通及運輸設備	1,691,759	0.24	2,160,742	0.30	-468,983	-21.70
交通及運輸設備	7,867,236	1.09	7,933,136	1.09	-65,900	-0.83
累計折舊－交通及運輸設備	-6,175,477	-0.86	-5,772,394	-0.79	-403,083	6.98
什項設備	23,267,510	3.24	22,489,867	3.09	777,643	3.46
什項設備	86,760,600	12.07	84,167,950	11.55	2,592,650	3.08
累計折舊－什項設備	-63,493,090	-8.83	-61,678,083	-8.46	-1,815,007	2.94
無形資產	3,385,054	0.47	4,017,764	0.55	-632,710	-15.75
無形資產	3,385,054	0.47	4,017,764	0.55	-632,710	-15.75
電腦軟體	3,385,054	0.47	4,017,764	0.55	-632,710	-15.75
其他資產	467,405,226	65.01	472,761,937	64.86	-5,356,711	-1.13
遞延資產	19,162,157	2.67	19,082,825	2.62	79,332	0.42
遞延費用	19,162,157	2.67	19,082,825	2.62	79,332	0.42
什項資產	448,243,069	62.34	453,679,112	62.24	-5,436,043	-1.20

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	474,114,404	65.94	488,197,596	66.98	-14,083,192	-2.88
流動負債	17,918,852	2.49	27,995,501	3.84	-10,076,649	-35.99
應付款項	6,850,599	0.95	5,707,915	0.78	1,142,684	20.02
應付代收款	6,531,281	0.91	5,314,775	0.73	1,216,506	22.89
應付費用	319,318	0.04	393,140	0.05	-73,822	-18.78
預收款項	11,068,253	1.54	22,287,586	3.06	-11,219,333	-50.34
預收收入	11,068,253	1.54	22,287,586	3.06	-11,219,333	-50.34
其他負債	456,195,552	63.45	460,202,095	63.14	-4,006,543	-0.87
遞延負債	803,583	0.11	933,083	0.13	-129,500	-13.88
遞延收入	803,583	0.11	933,083	0.13	-129,500	-13.88
什項負債	455,391,969	63.34	459,269,012	63.01	-3,877,043	-0.84
存入保證金	7,148,900	0.99	5,589,900	0.77	1,559,000	27.89
應付代管資產	448,243,069	62.34	453,679,112	62.24	-5,436,043	-1.20
淨值	244,868,362	34.06	240,717,642	33.02	4,150,720	1.72
基金	200,241,737	27.85	194,385,494	26.67	5,856,243	3.01
基金	200,241,737	27.85	194,385,494	26.67	5,856,243	3.01
基金	200,241,737	27.85	194,385,494	26.67	5,856,243	3.01
公積	85,120,806	11.84	95,733,763	13.13	-10,612,957	-11.09
資本公積	85,120,806	11.84	95,733,763	13.13	-10,612,957	-11.09
受贈公積	85,120,806	11.84	95,733,763	13.13	-10,612,957	-11.09
累積餘絀	-40,494,181	-5.63	-49,401,615	-6.78	8,907,434	-18.03
累積短絀	-40,494,181	-5.63	-49,401,615	-6.78	8,907,434	-18.03
累積短絀	-40,494,181	-5.63	-49,401,615	-6.78	8,907,434	-18.03

國立潮州高級中學校務基金
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	%
代管資產	527,052,248	73.31	527,052,248	72.31	0	0.00
累計折舊－代管資產	-78,809,179	-10.96	-73,373,136	-10.07	-5,436,043	7.41
合　　計	718,982,766	100.00	728,915,238	100.00	-9,932,472	-1.36

附註:
1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 0 元及上年度決算數為 0 元
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 0 元及上年度決算數為 0 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	718,982,766	100.00	728,915,238	100.00	-9,932,472	-1.36