國立潮州高級中學校務基金
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	271,047,225	100.00	270,739,697	100.00	307,528	0.11
流動資產	120,242,151	44.36	118,872,934	43.91	1,369,217	1.15
現金	51,158,498	18.87	50,169,440	18.53	989,058	1.97
銀行存款	51,158,498	18.87	50,169,440	18.53	989,058	1.97
流動金融資產	68,650,000	25.33	68,650,000	25.36	0	0.00
其他金融資產－流動	68,650,000	25.33	68,650,000	25.36	0	0.00
應收款項	213,788	0.08	27,724	0.01	186,064	671.13
應收利息	28,181	0.01	27,724	0.01	457	1.65
其他應收款	185,607	0.07			185,607	
短期貸墊款	219,865	0.08	25,770	0.01	194,095	753.18
短期墊款	219,865	0.08	25,770	0.01	194,095	753.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,298,699	1.22	4,777,189	1.76	-1,478,490	-30.95
準備金	3,298,699	1.22	4,777,189	1.76	-1,478,490	-30.95
其他準備金	3,298,699	1.22	4,777,189	1.76	-1,478,490	-30.95
不動產、廠房及設備	118,254,221	43.63	124,542,363	46.00	-6,288,142	-5.05
土地改良物	186,720	0.07	280,047	0.10	-93,327	-33.33
土地改良物	864,109	0.32	864,109	0.32	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-677,389	-0.25	-584,062	-0.22	-93,327	15.98
房屋及建築	84,410,177	31.14	86,479,085	31.94	-2,068,908	-2.39
房屋及建築	111,702,187	41.21	111,702,187	41.26	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-27,292,010	-10.07	-25,223,102	-9.32	-2,068,908	8.20
機械及設備	11,254,928	4.15	12,823,962	4.74	-1,569,034	-12.24
機械及設備	67,681,467	24.97	65,937,198	24.35	1,744,269	2.65
累計折舊－機械及設備	-56,426,539	-20.82	-53,113,236	-19.62	-3,313,303	6.24
交通及運輸設備	1,189,104	0.44	1,691,759	0.62	-502,655	-29.71
交通及運輸設備	7,954,236	2.93	7,867,236	2.91	87,000	1.11
累計折舊－交通及運輸設備	-6,765,132	-2.50	-6,175,477	-2.28	-589,655	9.55
什項設備	21,213,292	7.83	23,267,510	8.59	-2,054,218	-8.83
什項設備	87,633,309	32.33	86,760,600	32.05	872,709	1.01
累計折舊－什項設備	-66,420,017	-24.50	-63,493,090	-23.45	-2,926,927	4.61
無形資產	2,540,369	0.94	3,385,054	1.25	-844,685	-24.95
無形資產	2,540,369	0.94	3,385,054	1.25	-844,685	-24.95
電腦軟體	2,540,369	0.94	3,385,054	1.25	-844,685	-24.95
其他資產	26,711,785	9.86	19,162,157	7.08	7,549,628	39.40
遞延資產	26,711,785	9.86	19,162,157	7.08	7,549,628	39.40
遞延費用	26,711,785	9.86	19,162,157	7.08	7,549,628	39.40
代管資產	532,857,424	196.59	527,052,248	194.67	5,805,176	1.10
累計折舊－代管資產	-84,111,982	-31.03	-78,809,179	-29.11	-5,302,803	6.73
應付代管資產	-448,745,442	-165.56	-448,243,069	-165.56	-502,373	0.11

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	21,631,190	7.98	25,871,335	9.56	-4,240,145	-16.39
流動負債	14,281,095	5.27	17,918,852	6.62	-3,637,757	-20.30
應付款項	3,778,640	1.39	6,850,599	2.53	-3,071,959	-44.84
應付代收款	3,443,186	1.27	6,531,281	2.41	-3,088,095	-47.28
應付費用	335,454	0.12	319,318	0.12	16,136	5.05
預收款項	10,502,455	3.87	11,068,253	4.09	-565,798	-5.11
預收收入	10,502,455	3.87	11,068,253	4.09	-565,798	-5.11
其他負債	7,350,095	2.71	7,952,483	2.94	-602,388	-7.57
遞延負債	915,095	0.34	803,583	0.30	111,512	13.88
遞延收入	915,095	0.34	803,583	0.30	111,512	13.88
什項負債	6,435,000	2.37	7,148,900	2.64	-713,900	-9.99
存入保證金	6,435,000	2.37	7,148,900	2.64	-713,900	-9.99
淨值	249,416,035	92.02	244,868,362	90.44	4,547,673	1.86
基金	190,966,743	70.46	200,241,737	73.96	-9,274,994	-4.63
基金	190,966,743	70.46	200,241,737	73.96	-9,274,994	-4.63
基金	190,966,743	70.46	200,241,737	73.96	-9,274,994	-4.63
公積	85,423,609	31.52	85,120,806	31.44	302,803	0.36
資本公積	85,423,609	31.52	85,120,806	31.44	302,803	0.36
受贈公積	85,423,609	31.52	85,120,806	31.44	302,803	0.36
累積餘絀	-26,974,317	-9.95	-40,494,181	-14.96	13,519,864	-33.39
累積短絀	-26,974,317	-9.95	-40,494,181	-14.96	13,519,864	-33.39
累積短絀	-26,974,317	-9.95	-40,494,181	-14.96	13,519,864	-33.39

國立潮州高級中學校務基金

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	271,047,225	100.00	270,739,697	100.00	307,528	0.11

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

3.或有負債,本年度決算數為 $0及上年度決算數為 $0

4.或有資產,本年度決算數為 $0及上年度決算數為 $0

5.珍貴動產,本年度決算數為 $0及上年度決算數為 $0

6.珍貴不動產,本年度決算數為 $0及上年度決算數為 $0

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	271,047,225	100.00	270,739,697	100.00	307,528	0.11