國立潮州高級中學校務基金
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	276,329,754	100.00	271,047,225	100.00	5,282,529	1.95
流動資產	132,745,619	48.04	120,242,151	44.36	12,503,468	10.40
現金	63,849,610	23.11	51,158,498	18.87	12,691,112	24.81
銀行存款	63,849,610	23.11	51,158,498	18.87	12,691,112	24.81
流動金融資產	68,650,000	24.84	68,650,000	25.33	0	0.00
其他金融資產－流動	68,650,000	24.84	68,650,000	25.33	0	0.00
應收款項	55,517	0.02	213,788	0.08	-158,271	-74.03
應收利息	27,802	0.01	28,181	0.01	-379	-1.34
其他應收款	27,715	0.01	185,607	0.07	-157,892	-85.07
短期貸墊款	190,492	0.07	219,865	0.08	-29,373	-13.36
短期墊款	190,492	0.07	219,865	0.08	-29,373	-13.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,968,982	1.80	3,298,699	1.22	1,670,283	50.63
準備金	4,968,982	1.80	3,298,699	1.22	1,670,283	50.63
其他準備金	4,968,982	1.80	3,298,699	1.22	1,670,283	50.63
不動產、廠房及設備	115,218,696	41.70	118,254,221	43.63	-3,035,525	-2.57
土地改良物	93,360	0.03	186,720	0.07	-93,360	-50.00
土地改良物	864,109	0.31	864,109	0.32	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-770,749	-0.28	-677,389	-0.25	-93,360	13.78
房屋及建築	82,341,258	29.80	84,410,177	31.14	-2,068,919	-2.45
房屋及建築	111,702,187	40.42	111,702,187	41.21	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-29,360,929	-10.63	-27,292,010	-10.07	-2,068,919	7.58
機械及設備	11,753,172	4.25	11,254,928	4.15	498,244	4.43
機械及設備	72,165,137	26.12	67,681,467	24.97	4,483,670	6.62
累計折舊－機械及設備	-60,411,965	-21.86	-56,426,539	-20.82	-3,985,426	7.06
交通及運輸設備	1,250,576	0.45	1,189,104	0.44	61,472	5.17
交通及運輸設備	8,480,136	3.07	7,954,236	2.93	525,900	6.61
累計折舊－交通及運輸設備	-7,229,560	-2.62	-6,765,132	-2.50	-464,428	6.87
什項設備	19,780,330	7.16	21,213,292	7.83	-1,432,962	-6.76
什項設備	88,811,983	32.14	87,633,309	32.33	1,178,674	1.35
累計折舊－什項設備	-69,031,653	-24.98	-66,420,017	-24.50	-2,611,636	3.93
無形資產	2,035,181	0.74	2,540,369	0.94	-505,188	-19.89
無形資產	2,035,181	0.74	2,540,369	0.94	-505,188	-19.89
電腦軟體	2,035,181	0.74	2,540,369	0.94	-505,188	-19.89
其他資產	21,361,276	7.73	26,711,785	9.86	-5,350,509	-20.03
遞延資產	21,361,276	7.73	26,711,785	9.86	-5,350,509	-20.03
遞延費用	21,361,276	7.73	26,711,785	9.86	-5,350,509	-20.03
代管資產	532,857,424	192.83	532,857,424	196.59	0	0.00
累計折舊－代管資產	-89,241,491	-32.30	-84,111,982	-31.03	-5,129,509	6.10
應付代管資產	-443,615,933	-160.54	-448,745,442	-165.56	5,129,509	-1.14

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	26,284,072	9.51	21,631,190	7.98	4,652,882	21.51
流動負債	18,462,999	6.68	14,281,095	5.27	4,181,904	29.28
應付款項	3,018,512	1.09	3,778,640	1.39	-760,128	-20.12
應付代收款	2,709,452	0.98	3,443,186	1.27	-733,734	-21.31
應付費用	309,060	0.11	335,454	0.12	-26,394	-7.87
預收款項	15,444,487	5.59	10,502,455	3.87	4,942,032	47.06
預收收入	15,444,487	5.59	10,502,455	3.87	4,942,032	47.06
其他負債	7,821,073	2.83	7,350,095	2.71	470,978	6.41
遞延負債	1,756,073	0.64	915,095	0.34	840,978	91.90
遞延收入	1,756,073	0.64	915,095	0.34	840,978	91.90
什項負債	6,065,000	2.19	6,435,000	2.37	-370,000	-5.75
存入保證金	6,065,000	2.19	6,435,000	2.37	-370,000	-5.75
淨值	250,045,682	90.49	249,416,035	92.02	629,647	0.25
基金	199,557,243	72.22	190,966,743	70.46	8,590,500	4.50
基金	199,557,243	72.22	190,966,743	70.46	8,590,500	4.50
基金	199,557,243	72.22	190,966,743	70.46	8,590,500	4.50
公積	50,943,118	18.44	85,423,609	31.52	-34,480,491	-40.36
資本公積	50,943,118	18.44	85,423,609	31.52	-34,480,491	-40.36
受贈公積	50,943,118	18.44	85,423,609	31.52	-34,480,491	-40.36
累積餘絀	-454,679	-0.16	-26,974,317	-9.95	26,519,638	-98.31
累積短絀	-454,679	-0.16	-26,974,317	-9.95	26,519,638	-98.31
累積短絀	-454,679	-0.16	-26,974,317	-9.95	26,519,638	-98.31

國立潮州高級中學校務基金

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	%
合　　計	276,329,754	100.00	271,047,225	100.00	5,282,529	1.95

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	276,329,754	100.00	271,047,225	100.00	5,282,529	1.95