國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	299,149,349	100.00	**負債**	36,890,960	12.33
流動資產	157,198,213	52.55	**流動負債**	29,160,383	9.75
現金	88,332,297	29.53	應付款項	15,267,992	5.10
銀行存款	88,312,297	29.52	應付代收款	14,958,932	5.00
零用及週轉金	20,000	0.01	應付費用	309,060	0.10
流動金融資產	68,650,000	22.95	預收款項	13,892,391	4.64
其他金融資產－流動	68,650,000	22.95	預收收入	13,892,391	4.64
應收款項	34,159	0.01	**其他負債**	7,730,577	2.58
其他應收款	34,159	0.01	遞延負債	1,725,577	0.58
預付款項	14,400	0.00	遞延收入	1,725,577	0.58
預付費用	14,400	0.00	什項負債	6,005,000	2.01
短期貸墊款	167,357	0.06	存入保證金	6,005,000	2.01
短期墊款	167,357	0.06	**淨值**	262,258,389	87.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,969,582	1.66	**基金**	199,557,243	66.71
準備金	4,969,582	1.66	基金	199,557,243	66.71
其他準備金	4,969,582	1.66	基金	199,557,243	66.71
不動產、廠房及設備	114,342,433	38.22	**公積**	51,349,306	17.17
土地改良物	85,580	0.03	資本公積	51,349,306	17.17
土地改良物	864,109	0.29	受贈公積	51,349,306	17.17
累計折舊－土地改良物	-778,529	-0.26	**累積餘絀**	11,351,840	3.79
房屋及建築	82,168,848	27.47	累積賸餘	11,806,519	3.95
房屋及建築	111,702,187	37.34	本期賸餘	11,806,519	3.95
累計折舊－房屋及建築	-29,533,339	-9.87	累積短絀	-454,679	-0.15
機械及設備	11,365,137	3.80	累積短絀	-454,679	-0.15
機械及設備	72,140,137	24.12			
累計折舊－機械及設備	-60,775,000	-20.32			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	1,217,462	0.41			
交通及運輸設備	8,460,136	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,242,674	-2.42			
什項設備	19,505,406	6.52			
什項設備	88,636,983	29.63			
累計折舊－什項設備	-69,131,577	-23.11			
無形資產	1,992,448	0.67			
無形資產	1,992,448	0.67			
電腦軟體	1,992,448	0.67			
其他資產	20,646,673	6.90			
遞延資產	20,646,673	6.90			
遞延費用	20,646,673	6.90			
什項資產	0	0.00			
代管資產	532,857,424	178.12			
累計折舊－代管資產	-89,647,679	-29.97			
應付代管資產	-443,209,745	-148.16			
合　　計	299,149,349	100.00	**合　　計**	299,149,349	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$0元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$0元