國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 02 月 28 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	289,709,741	100.00	**負債**	40,025,204	13.82
流動資產	149,389,410	51.57	**流動負債**	32,313,970	11.15
現金	80,234,908	27.69	應付款項	14,307,508	4.94
銀行存款	80,214,908	27.69	應付代收款	14,307,508	4.94
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	18,006,462	6.22
流動金融資產	68,650,000	23.70	預收收入	18,006,462	6.22
其他金融資產－流動	68,650,000	23.70	**其他負債**	7,711,234	2.66
預付款項	332,105	0.11	遞延負債	1,706,234	0.59
預付費用	332,105	0.11	遞延收入	1,706,234	0.59
短期貸墊款	172,397	0.06	什項負債	6,005,000	2.07
短期墊款	172,397	0.06	存入保證金	6,005,000	2.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,961,232	1.71	**淨值**	249,684,537	86.18
準備金	4,961,232	1.71	**基金**	199,557,243	68.88
其他準備金	4,961,232	1.71	基金	199,557,243	68.88
不動產、廠房及設備	113,477,314	39.17	基金	199,557,243	68.88
土地改良物	77,800	0.03	**公積**	51,755,494	17.86
土地改良物	864,109	0.30	資本公積	51,755,494	17.86
累計折舊－土地改良物	-786,309	-0.27	受贈公積	51,755,494	17.86
房屋及建築	81,996,438	28.30	**累積餘絀**	-1,628,200	-0.56
房屋及建築	111,702,187	38.56	累積短絀	-1,628,200	-0.56
累計折舊－房屋及建築	-29,705,749	-10.25	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	10,977,096	3.79	本期短絀	-1,173,521	-0.41
機械及設備	72,140,137	24.90			
累計折舊－機械及設備	-61,163,041	-21.11			
交通及運輸設備	1,184,348	0.41			
交通及運輸設備	8,460,136	2.92			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 02 月 28 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-7,275,788	-2.51			
什項設備	19,241,632	6.64			
什項設備	88,648,137	30.60			
累計折舊－什項設備	-69,406,505	-23.96			
無形資產	1,949,715	0.67			
無形資產	1,949,715	0.67			
電腦軟體	1,949,715	0.67			
其他資產	19,932,070	6.88			
遞延資產	19,932,070	6.88			
遞延費用	19,932,070	6.88			
什項資產	0	0.00			
代管資產	532,857,424	183.93			
累計折舊－代管資產	-90,053,867	-31.08			
應付代管資產	-442,803,557	-152.84			
合　　計	289,709,741	100.00	**合　　計**	289,709,741	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