國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 04 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	295,250,891	100.00	**負債**	41,413,108	14.03
流動資產	152,673,160	51.71	**流動負債**	33,732,308	11.42
現金	83,358,836	28.23	應付款項	10,390,439	3.52
銀行存款	83,338,836	28.23	應付代收款	10,390,439	3.52
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	23,341,869	7.91
流動金融資產	68,650,000	23.25	預收收入	23,341,869	7.91
其他金融資產－流動	68,650,000	23.25	**其他負債**	7,680,800	2.60
預付款項	629,243	0.21	遞延負債	1,645,240	0.56
預付費用	629,243	0.21	遞延收入	1,645,240	0.56
短期貸墊款	35,081	0.01	什項負債	6,035,560	2.04
短期墊款	35,081	0.01	存入保證金	6,035,560	2.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,982,132	1.69	**淨值**	253,837,783	85.97
準備金	4,982,132	1.69	**基金**	201,350,243	68.20
其他準備金	4,982,132	1.69	基金	201,350,243	68.20
不動產、廠房及設備	112,001,040	37.93	基金	201,350,243	68.20
土地改良物	62,240	0.02	**公積**	52,567,871	17.80
土地改良物	864,109	0.29	資本公積	52,567,871	17.80
累計折舊－土地改良物	-801,869	-0.27	受贈公積	52,567,871	17.80
房屋及建築	81,651,617	27.65	**累積餘絀**	-80,331	-0.03
房屋及建築	111,702,187	37.83	累積賸餘	374,348	0.13
累計折舊－房屋及建築	-30,050,570	-10.18	本期賸餘	374,348	0.13
機械及設備	10,201,011	3.46	累積短絀	-454,679	-0.15
機械及設備	72,056,302	24.41	累積短絀	-454,679	-0.15
累計折舊－機械及設備	-61,855,291	-20.95			
交通及運輸設備	1,118,120	0.38			
交通及運輸設備	8,437,636	2.86			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 04 月 30 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	-7,319,516	-2.48			
什項設備	18,968,052	6.42			
什項設備	88,825,137	30.08			
累計折舊－什項設備	-69,857,085	-23.66			
無形資產	1,868,075	0.63			
無形資產	1,868,075	0.63			
電腦軟體	1,868,075	0.63			
其他資產	23,726,484	8.04			
遞延資產	23,726,484	8.04			
遞延費用	23,726,484	8.04			
什項資產	0	0.00			
代管資產	532,857,424	180.48			
累計折舊－代管資產	-90,866,244	-30.78			
應付代管資產	-441,991,180	-149.70			
合　　計	295,250,891	100.00	**合　　計**	295,250,891	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