國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	284,372,044	100.00	**負債**	30,679,305	10.79
流動資產	141,886,912	49.89	**流動負債**	23,234,001	8.17
現金	72,171,155	25.38	應付款項	4,236,829	1.49
銀行存款	72,151,155	25.37	應付代收款	4,236,829	1.49
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	18,997,172	6.68
流動金融資產	68,650,000	24.14	預收收入	18,997,172	6.68
其他金融資產－流動	68,650,000	24.14	**其他負債**	7,445,304	2.62
預付款項	1,039,297	0.37	遞延負債	1,614,744	0.57
預付費用	1,039,297	0.37	遞延收入	1,614,744	0.57
短期貸墊款	26,460	0.01	什項負債	5,830,560	2.05
短期墊款	26,460	0.01	存入保證金	5,830,560	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,283,732	1.51	**淨值**	253,692,739	89.21
準備金	4,283,732	1.51	**基金**	201,940,243	71.01
其他準備金	4,283,732	1.51	基金	201,940,243	71.01
不動產、廠房及設備	112,700,845	39.63	基金	201,940,243	71.01
土地改良物	54,460	0.02	**公積**	52,974,060	18.63
土地改良物	864,109	0.30	資本公積	52,974,060	18.63
累計折舊－土地改良物	-809,649	-0.28	受贈公積	52,974,060	18.63
房屋及建築	81,479,206	28.65	**累積餘絀**	-1,221,564	-0.43
房屋及建築	111,702,187	39.28	累積短絀	-1,221,564	-0.43
累計折舊－房屋及建築	-30,222,981	-10.63	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	11,274,209	3.96	本期短絀	-766,885	-0.27
機械及設備	73,516,302	25.85			
累計折舊－機械及設備	-62,242,093	-21.89			
交通及運輸設備	1,085,005	0.38			
交通及運輸設備	8,437,636	2.97			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 05 月 31 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	-7,352,631	-2.59			
什項設備	18,807,965	6.61			
什項設備	88,916,637	31.27			
累計折舊－什項設備	-70,108,672	-24.65			
無形資產	1,827,500	0.64			
無形資產	1,827,500	0.64			
電腦軟體	1,827,500	0.64			
其他資產	23,673,055	8.32			
遞延資產	23,673,055	8.32			
遞延費用	23,673,055	8.32			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,383,087	189.68			
累計折舊－代管資產	-91,272,433	-32.10			
應付代管資產	-448,110,654	-157.58			
合　　計	284,372,044	100.00	**合　　計**	284,372,044	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