國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	282,858,275	100.00	**負債**	28,942,798	10.23
流動資產	141,405,453	49.99	**流動負債**	21,336,741	7.54
現金	69,645,318	24.62	應付款項	3,301,387	1.17
銀行存款	69,625,318	24.61	應付代收款	3,301,387	1.17
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	18,035,354	6.38
流動金融資產	68,650,000	24.27	預收收入	18,035,354	6.38
其他金融資產－流動	68,650,000	24.27	**其他負債**	7,606,057	2.69
預付款項	997,787	0.35	遞延負債	1,584,247	0.56
預付費用	997,787	0.35	遞延收入	1,584,247	0.56
短期貸墊款	2,112,348	0.75	什項負債	6,021,810	2.13
短期墊款	2,112,348	0.75	存入保證金	6,021,810	2.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,246,472	1.50	**淨值**	253,915,477	89.77
準備金	4,246,472	1.50	**基金**	202,540,243	71.60
其他準備金	4,246,472	1.50	基金	202,540,243	71.60
不動產、廠房及設備	112,426,918	39.75	基金	202,540,243	71.60
土地改良物	46,680	0.02	**公積**	53,380,249	18.87
土地改良物	864,109	0.31	資本公積	53,380,249	18.87
累計折舊－土地改良物	-817,429	-0.29	受贈公積	53,380,249	18.87
房屋及建築	81,306,795	28.74	**累積餘絀**	-2,005,015	-0.71
房屋及建築	111,702,187	39.49	累積短絀	-2,005,015	-0.71
累計折舊－房屋及建築	-30,395,392	-10.75	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	11,360,159	4.02	本期短絀	-1,550,336	-0.55
機械及設備	73,677,907	26.05			
累計折舊－機械及設備	-62,317,748	-22.03			
交通及運輸設備	1,099,290	0.39			
交通及運輸設備	8,178,216	2.89			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 06 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	-7,078,926	-2.50			
什項設備	18,613,994	6.58			
什項設備	88,957,324	31.45			
累計折舊－什項設備	-70,343,330	-24.87			
無形資產	1,786,925	0.63			
無形資產	1,786,925	0.63			
電腦軟體	1,786,925	0.63			
其他資產	22,992,507	8.13			
遞延資產	22,992,507	8.13			
遞延費用	22,992,507	8.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,383,087	190.69			
累計折舊－代管資產	-91,678,622	-32.41			
應付代管資產	-447,704,465	-158.28			
合　　計	282,858,275	100.00	**合　　計**	282,858,275	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