國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	288,067,892	100.00	**負債**	33,725,682	11.71
流動資產	147,985,995	51.37	**流動負債**	26,279,106	9.12
現金	77,746,231	26.99	應付款項	9,756,986	3.39
銀行存款	77,726,231	26.98	應付代收款	9,756,986	3.39
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	16,522,120	5.74
流動金融資產	68,650,000	23.83	預收收入	16,522,120	5.74
其他金融資產－流動	68,650,000	23.83	**其他負債**	7,446,576	2.59
預付款項	1,442,041	0.50	遞延負債	1,734,766	0.60
預付費用	1,442,041	0.50	遞延收入	1,734,766	0.60
短期貸墊款	147,723	0.05	什項負債	5,711,810	1.98
短期墊款	147,723	0.05	存入保證金	5,711,810	1.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,373,330	1.52	**淨值**	254,342,210	88.29
準備金	4,373,330	1.52	**基金**	203,016,243	70.48
其他準備金	4,373,330	1.52	基金	203,016,243	70.48
不動產、廠房及設備	111,650,258	38.76	基金	203,016,243	70.48
土地改良物	38,900	0.01	**公積**	53,786,438	18.67
土地改良物	864,109	0.30	資本公積	53,786,438	18.67
累計折舊－土地改良物	-825,209	-0.29	受贈公積	53,786,438	18.67
房屋及建築	81,134,384	28.17	**累積餘絀**	-2,460,471	-0.85
房屋及建築	111,702,187	38.78	累積短絀	-2,460,471	-0.85
累計折舊－房屋及建築	-30,567,803	-10.61	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	10,941,297	3.80	本期短絀	-2,005,792	-0.70
機械及設備	73,594,677	25.55			
累計折舊－機械及設備	-62,653,380	-21.75			
交通及運輸設備	1,164,366	0.40			
交通及運輸設備	8,274,984	2.87			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-7,110,618	-2.47			
什項設備	18,371,311	6.38			
什項設備	88,957,324	30.88			
累計折舊－什項設備	-70,586,013	-24.50			
無形資產	1,746,350	0.61			
無形資產	1,746,350	0.61			
電腦軟體	1,746,350	0.61			
其他資產	22,311,959	7.75			
遞延資產	22,311,959	7.75			
遞延費用	22,311,959	7.75			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,383,087	187.24			
累計折舊－代管資產	-92,084,811	-31.97			
應付代管資產	-447,298,276	-155.28			
合　　計	288,067,892	100.00	**合　　計**	288,067,892	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