國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 08 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	281,712,810	100.00	**負債**	29,053,317	10.31
流動資產	142,345,294	50.53	**流動負債**	21,368,850	7.59
現金	72,694,640	25.80	應付款項	6,926,422	2.46
銀行存款	72,674,640	25.80	應付代收款	6,926,422	2.46
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	14,442,428	5.13
流動金融資產	68,650,000	24.37	預收收入	14,442,428	5.13
其他金融資產－流動	68,650,000	24.37	**其他負債**	7,684,467	2.73
預付款項	852,931	0.30	遞延負債	1,702,657	0.60
預付費用	852,931	0.30	遞延收入	1,702,657	0.60
短期貸墊款	147,723	0.05	什項負債	5,981,810	2.12
短期墊款	147,723	0.05	存入保證金	5,981,810	2.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,360,370	1.55	**淨值**	252,659,493	89.69
準備金	4,360,370	1.55	**基金**	203,016,243	72.06
其他準備金	4,360,370	1.55	基金	203,016,243	72.06
不動產、廠房及設備	111,629,854	39.63	基金	203,016,243	72.06
土地改良物	31,120	0.01	**公積**	54,192,627	19.24
土地改良物	864,109	0.31	資本公積	54,192,627	19.24
累計折舊－土地改良物	-832,989	-0.30	受贈公積	54,192,627	19.24
房屋及建築	80,961,973	28.74	**累積餘絀**	-4,549,377	-1.61
房屋及建築	111,702,187	39.65	累積短絀	-4,549,377	-1.61
累計折舊－房屋及建築	-30,740,214	-10.91	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	11,634,659	4.13	本期短絀	-4,094,698	-1.45
機械及設備	74,661,677	26.50			
累計折舊－機械及設備	-63,027,018	-22.37			
交通及運輸設備	1,183,825	0.42			
交通及運輸設備	8,322,984	2.95			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 08 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	-7,139,159	-2.53			
什項設備	17,818,277	6.32			
什項設備	88,646,306	31.47			
累計折舊－什項設備	-70,828,029	-25.14			
無形資產	1,705,775	0.61			
無形資產	1,705,775	0.61			
電腦軟體	1,705,775	0.61			
其他資產	21,671,517	7.69			
遞延資產	21,671,517	7.69			
遞延費用	21,671,517	7.69			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,373,087	191.46			
累計折舊－代管資產	-92,481,000	-32.83			
應付代管資產	-446,892,087	-158.63			
合　　計	281,712,810	100.00	**合　　計**	281,712,810	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