國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	292,749,725	100.00	**負債**	33,707,564	11.51
流動資產	154,563,455	52.80	**流動負債**	25,935,206	8.86
現金	85,428,216	29.18	應付款項	8,099,905	2.77
銀行存款	85,408,216	29.17	應付代收款	8,099,905	2.77
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	17,835,301	6.09
流動金融資產	68,650,000	23.45	預收收入	17,835,301	6.09
其他金融資產－流動	68,650,000	23.45	**其他負債**	7,772,358	2.65
預付款項	485,239	0.17	遞延負債	1,800,548	0.62
預付費用	485,239	0.17	遞延收入	1,800,548	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,227,970	1.44	什項負債	5,971,810	2.04
準備金	4,227,970	1.44	存入保證金	5,971,810	2.04
其他準備金	4,227,970	1.44	**淨值**	259,042,161	88.49
不動產、廠房及設備	111,214,028	37.99	**基金**	205,116,243	70.07
土地改良物	23,340	0.01	基金	205,116,243	70.07
土地改良物	864,109	0.30	基金	205,116,243	70.07
累計折舊－土地改良物	-840,769	-0.29	**公積**	54,598,816	18.65
房屋及建築	80,789,562	27.60	資本公積	54,598,816	18.65
房屋及建築	111,702,187	38.16	受贈公積	54,598,816	18.65
累計折舊－房屋及建築	-30,912,625	-10.56	**累積餘絀**	-672,898	-0.23
機械及設備	11,545,491	3.94	累積短絀	-672,898	-0.23
機械及設備	74,413,007	25.42	累積短絀	-454,679	-0.16
累計折舊－機械及設備	-62,867,516	-21.47	本期短絀	-218,219	-0.07
交通及運輸設備	1,238,971	0.42			
交通及運輸設備	8,407,232	2.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,168,261	-2.45			
什項設備	17,616,664	6.02			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	88,542,000	30.24			
累計折舊－什項設備	-70,925,336	-24.23			
無形資產	1,713,200	0.59			
無形資產	1,713,200	0.59			
電腦軟體	1,713,200	0.59			
其他資產	21,031,072	7.18			
遞延資產	21,031,072	7.18			
遞延費用	21,031,072	7.18			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,373,087	184.24			
累計折舊－代管資產	-92,887,189	-31.73			
應付代管資產	-446,485,898	-152.51			
合　　計	292,749,725	100.00	合　　計	292,749,725	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