國立潮州高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	288,264,834	100.00	**負債**	41,527,930	14.41
流動資產	151,000,010	52.38	**流動負債**	33,046,218	11.46
現金	80,246,903	27.84	應付款項	12,191,482	4.23
銀行存款	80,226,903	27.83	應付代收款	12,191,482	4.23
零用及週轉金	20,000	0.01	預收款項	20,854,736	7.23
流動金融資產	68,650,000	23.81	預收收入	20,854,736	7.23
其他金融資產－流動	68,650,000	23.81	**其他負債**	8,481,712	2.94
預付款項	358,497	0.12	遞延負債	2,449,902	0.85
預付費用	358,497	0.12	遞延收入	2,449,902	0.85
短期貸墊款	1,744,610	0.61	什項負債	6,031,810	2.09
短期墊款	1,744,610	0.61	存入保證金	6,031,810	2.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,131,550	1.43	**淨值**	246,736,904	85.59
準備金	4,131,550	1.43	**基金**	205,426,243	71.26
其他準備金	4,131,550	1.43	基金	205,426,243	71.26
不動產、廠房及設備	111,071,354	38.53	基金	205,426,243	71.26
土地改良物	15,560	0.01	**公積**	55,005,005	19.08
土地改良物	864,109	0.30	資本公積	55,005,005	19.08
累計折舊－土地改良物	-848,549	-0.29	受贈公積	55,005,005	19.08
房屋及建築	80,617,151	27.97	**累積餘絀**	-13,694,344	-4.75
房屋及建築	111,702,187	38.75	累積短絀	-13,694,344	-4.75
累計折舊－房屋及建築	-31,085,036	-10.78	累積短絀	-454,679	-0.16
機械及設備	11,136,906	3.86	本期短絀	-13,239,665	-4.59
機械及設備	72,907,310	25.29			
累計折舊－機械及設備	-61,770,404	-21.43			
交通及運輸設備	1,844,091	0.64			
交通及運輸設備	9,042,858	3.14			

國立潮州高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 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	-7,198,767	-2.50			
什項設備	17,457,646	6.06			
什項設備	88,483,057	30.70			
累計折舊－什項設備	-71,025,411	-24.64			
無形資產	1,671,293	0.58			
無形資產	1,671,293	0.58			
電腦軟體	1,671,293	0.58			
其他資產	20,390,627	7.07			
遞延資產	20,390,627	7.07			
遞延費用	20,390,627	7.07			
什項資產	0	0.00			
代管資產	539,373,087	187.11			
累計折舊－代管資產	-93,293,378	-32.36			
應付代管資產	-446,079,709	-154.75			
合　　計	288,264,834	100.00	**合　　計**	288,264,834	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