

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	673,534,057	100.00	負債	552,012,163	81.96
流動資產	104,722,177	15.55	流動負債	15,645,004	2.32
現金	97,634,852	14.50	應付款項	2,292,370	0.34
銀行存款	97,634,852	14.50	應付代收款	2,022,639	0.30
應收款項	510,815	0.08	應付費用	269,731	0.04
其他應收款	510,815	0.08	預收款項	13,352,634	1.98
預付款項	6,275,366	0.93	預收收入	13,352,634	1.98
預付費用	6,275,366	0.93	其他負債	536,367,159	79.63
短期貸墊款	301,144	0.04	遞延負債	1,694,923	0.25
短期墊款	301,144	0.04	遞延收入	1,694,923	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,175,568	0.32	什項負債	534,672,236	79.38
準備金	2,175,568	0.32	存入保證金	2,562,285	0.38
其他準備金	2,175,568	0.32	應付代管資產	532,109,951	79.00
不動產、廠房及設備	28,166,858	4.18	淨值	121,521,894	18.04
土地改良物	105,840	0.02	基金	119,693,037	17.77
土地改良物	1,587,600	0.24	基金	119,693,037	17.77
累計折舊－土地改良物	-1,481,760	-0.22	基金	119,693,037	17.77
房屋及建築	196,923	0.03	公積	48,884,196	7.26
房屋及建築	700,140	0.10	資本公積	48,884,196	7.26
累計折舊－房屋及建築	-503,217	-0.07	受贈公積	48,884,196	7.26
機械及設備	8,237,508	1.22	累積餘絀	-47,055,339	-6.99
機械及設備	44,877,432	6.66	累積短絀	-47,055,339	-6.99
累計折舊－機械及設備	-36,639,924	-5.44	累積短絀	-47,055,339	-6.99
交通及運輸設備	5,179,666	0.77			
交通及運輸設備	19,597,899	2.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,418,233	-2.14			
什項設備	14,446,921	2.14			
什項設備	56,919,567	8.45			
累計折舊－什項設備	-42,472,646	-6.31			

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	951,977	0.14			
無形資產	951,977	0.14			
電腦軟體	951,977	0.14			
其他資產	537,517,477	79.81			
遞延資產	5,407,526	0.80			
遞延費用	5,407,526	0.80			
什項資產	532,109,951	79.00			
代管資產	672,815,063	99.89			
累計折舊－代管資產	-140,705,112	-20.89			
合 計	673,534,057	100.00	合 計	673,534,057	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1.00元