

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,162,685	100.00	負債	13,848,300	10.32
流動資產	90,948,004	67.79	流動負債	9,460,631	7.05
現金	90,904,204	67.76	應付款項	4,741,020	3.53
銀行存款	90,824,204	67.70	應付代收款	4,627,602	3.45
零用及週轉金	80,000	0.06	其他應付款	113,418	0.08
預付款項	43,800	0.03	預收款項	4,719,611	3.52
預付費用	43,800	0.03	預收收入	4,719,611	3.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,144,318	1.60	其他負債	4,387,669	3.27
準備金	2,144,318	1.60	遞延負債	1,675,384	1.25
其他準備金	2,144,318	1.60	遞延收入	1,675,384	1.25
不動產、廠房及設備	34,889,290	26.01	什項負債	2,712,285	2.02
土地改良物	97,020	0.07	存入保證金	2,712,285	2.02
土地改良物	1,587,600	1.18	淨值	120,314,385	89.68
累計折舊－土地改良物	-1,490,580	-1.11	基金	119,693,037	89.21
房屋及建築	189,630	0.14	基金	119,693,037	89.21
房屋及建築	700,140	0.52	基金	119,693,037	89.21
累計折舊－房屋及建築	-510,510	-0.38	公積	49,664,456	37.02
機械及設備	8,077,250	6.02	資本公積	49,664,456	37.02
機械及設備	44,846,741	33.43	受贈公積	49,664,456	37.02
累計折舊－機械及設備	-36,769,491	-27.41	累積餘絀	-49,043,108	-36.55
交通及運輸設備	12,320,878	9.18	累積短絀	-49,043,108	-36.55
交通及運輸設備	26,797,899	19.97	累積短絀	-47,055,339	-35.07
累計折舊－交通及運輸設備	-14,477,021	-10.79	本期短絀	-1,987,769	-1.48
什項設備	14,204,512	10.59			
什項設備	57,009,567	42.49			
累計折舊－什項設備	-42,805,055	-31.91			
無形資產	920,681	0.69			
無形資產	920,681	0.69			
電腦軟體	920,681	0.69			

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	5,260,392	3.92			
遞延資產	5,260,392	3.92			
遞延費用	5,260,392	3.92			
什項資產	0	0.00			
代管資產	672,815,063	501.49			
累計折舊—代管資產	-141,485,372	-105.46			
應付代管資產	-531,329,691	-396.03			
合 計	134,162,685	100.00	合 計	134,162,685	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