

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,849,012	100.00	負債	17,198,847	12.48
流動資產	94,565,860	68.60	流動負債	12,865,358	9.33
現金	94,488,587	68.54	應付款項	4,672,695	3.39
銀行存款	94,408,587	68.49	應付代收款	3,606,839	2.62
零用及週轉金	80,000	0.06	其他應付款	1,065,856	0.77
應收款項	77,273	0.06	預收款項	8,192,663	5.94
其他應收款	77,273	0.06	預收收入	8,192,663	5.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,145,982	1.56	其他負債	4,333,489	3.14
準備金	2,145,982	1.56	遞延負債	1,655,824	1.20
其他準備金	2,145,982	1.56	遞延收入	1,655,824	1.20
不動產、廠房及設備	35,130,600	25.48	什項負債	2,677,665	1.94
土地改良物	88,200	0.06	存入保證金	2,677,665	1.94
土地改良物	1,587,600	1.15	淨值	120,650,165	87.52
累計折舊－土地改良物	-1,499,400	-1.09	基金	120,172,037	87.18
房屋及建築	182,337	0.13	基金	120,172,037	87.18
房屋及建築	700,140	0.51	基金	120,172,037	87.18
累計折舊－房屋及建築	-517,803	-0.38	公積	50,444,694	36.59
機械及設備	8,466,052	6.14	資本公積	50,444,694	36.59
機械及設備	45,501,036	33.01	受贈公積	50,444,694	36.59
累計折舊－機械及設備	-37,034,984	-26.87	累積餘絀	-49,966,566	-36.25
交通及運輸設備	12,222,086	8.87	累積短絀	-49,966,566	-36.25
交通及運輸設備	26,797,899	19.44	累積短絀	-47,055,339	-34.14
累計折舊－交通及運輸設備	-14,575,813	-10.57	本期短絀	-2,911,227	-2.11
什項設備	14,171,925	10.28			
什項設備	57,068,806	41.40			
累計折舊－什項設備	-42,896,881	-31.12			
無形資產	889,342	0.65			
無形資產	889,342	0.65			
電腦軟體	889,342	0.65			

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	5,117,228	3.71			
遞延資產	5,117,228	3.71			
遞延費用	5,117,228	3.71			
什項資產	0	0.00			
代管資產	672,815,063	488.08			
累計折舊－代管資產	-142,265,610	-103.20			
應付代管資產	-530,549,453	-384.88			
合 計	137,849,012	100.00	合 計	137,849,012	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