

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,876,047	100.00	負債	18,862,113	13.58
流動資產	96,453,149	69.45	流動負債	14,653,162	10.55
現金	96,453,149	69.45	應付款項	3,633,963	2.62
銀行存款	96,373,149	69.40	應付代收款	3,578,963	2.58
零用及週轉金	80,000	0.06	其他應付款	55,000	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,147,646	1.55	預收款項	11,019,199	7.93
準備金	2,147,646	1.55	預收收入	11,019,199	7.93
其他準備金	2,147,646	1.55	其他負債	4,208,951	3.03
不動產、廠房及設備	34,443,105	24.80	遞延負債	1,636,286	1.18
土地改良物	79,380	0.06	遞延收入	1,636,286	1.18
土地改良物	1,587,600	1.14	什項負債	2,572,665	1.85
累計折舊－土地改良物	-1,508,220	-1.09	存入保證金	2,572,665	1.85
房屋及建築	175,044	0.13	淨值	120,013,934	86.42
房屋及建築	700,140	0.50	基金	120,477,037	86.75
累計折舊－房屋及建築	-525,096	-0.38	基金	120,477,037	86.75
機械及設備	8,201,055	5.91	基金	120,477,037	86.75
機械及設備	45,146,010	32.51	公積	51,224,954	36.89
累計折舊－機械及設備	-36,944,955	-26.60	資本公積	51,224,954	36.89
交通及運輸設備	12,132,397	8.74	受贈公積	51,224,954	36.89
交通及運輸設備	26,797,899	19.30	累積餘絀	-51,688,057	-37.22
累計折舊－交通及運輸設備	-14,665,502	-10.56	累積短絀	-51,688,057	-37.22
什項設備	13,855,229	9.98	累積短絀	-47,055,339	-33.88
什項設備	56,810,969	40.91	本期短絀	-4,632,718	-3.34
累計折舊－什項設備	-42,955,740	-30.93			
無形資產	858,046	0.62			
無形資產	858,046	0.62			
電腦軟體	858,046	0.62			
其他資產	4,974,101	3.58			
遞延資產	4,974,101	3.58			

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	4,974,101	3.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	672,815,063	484.47			
累計折舊－代管資產	-143,045,870	-103.00			
應付代管資產	-529,769,193	-381.47			
合 計	138,876,047	100.00	合 計	138,876,047	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