

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	169,420,810.00	100.00	負債	32,230,881.00	19.02
流動資產	116,252,713.00	68.62	流動負債	29,201,289.00	17.24
現金	66,279,820.00	39.12	應付款項	1,363,090.00	0.80
銀行存款	66,279,820.00	39.12	應付代收款	861,760.00	0.51
流動金融資產	42,700,000.00	25.20	應付費用	501,330.00	0.30
其他金融資產－流動	42,700,000.00	25.20	預收款項	27,838,199.00	16.43
應收款項	203,003.00	0.12	預收收入	27,838,199.00	16.43
其他應收款	203,003.00	0.12	其他負債	3,029,592.00	1.79
預付款項	6,801,622.00	4.01	遞延負債	1,289,402.00	0.76
預付費用	6,801,622.00	4.01	遞延收入	1,289,402.00	0.76
短期貸墊款	268,268.00	0.16	什項負債	1,740,190.00	1.03
短期墊款	268,268.00	0.16	存入保證金	1,740,190.00	1.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,958,468.00	2.34	淨值	137,189,929.00	80.98
準備金	3,958,468.00	2.34	基金	129,281,118.00	76.31
其他準備金	3,958,468.00	2.34	基金	129,281,118.00	76.31
不動產、廠房及設備	34,118,447.00	20.14	基金	129,281,118.00	76.31
土地改良物	1,587,600.00	0.94	公積	25,655,155.00	15.14
累計折舊－土地改良物	-1,587,600.00	-0.94	資本公積	25,655,155.00	15.14
房屋及建築	21,880.00	0.01	受贈公積	25,655,155.00	15.14
房屋及建築	700,140.00	0.41	累積餘絀	-17,746,344.00	-10.47
累計折舊－房屋及建築	-678,260.00	-0.40	累積短絀	-17,746,344.00	-10.47
機械及設備	8,344,017.00	4.93	累積短絀	-17,746,344.00	-10.47
機械及設備	50,027,657.00	29.53			
累計折舊－機械及設備	-41,683,640.00	-24.60			
交通及運輸設備	10,886,410.00	6.43			
交通及運輸設備	20,116,730.00	11.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,230,320.00	-5.45			
什項設備	14,866,140.00	8.77			
什項設備	60,637,649.00	35.79			
累計折舊－什項設備	-45,771,509.00	-27.02			
無形資產	938,202.00	0.55			

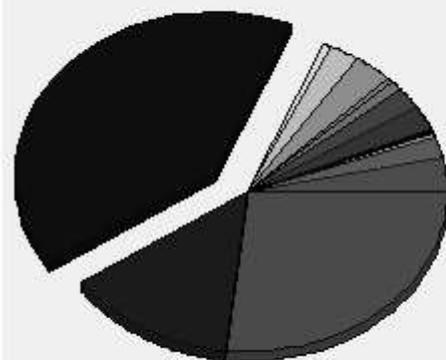
無形資產	938,202.00	0.55			
電腦軟體	938,202.00	0.55			
其他資產	14,152,980.00	8.35			
遞延資產	14,107,480.00	8.33			
遞延費用	14,107,480.00	8.33			
什項資產	45,500.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	45,500.00	0.03			
代管資產	790,553,205.00	466.62			
累計折舊—代管資產	-270,720,113.00	-159.79			
應付代管資產	-519,833,092.00	-306.83			
合 計	169,420,810.00	100.00	合 計	169,420,810.00	100.00

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$800,001.00元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$800,001.00元

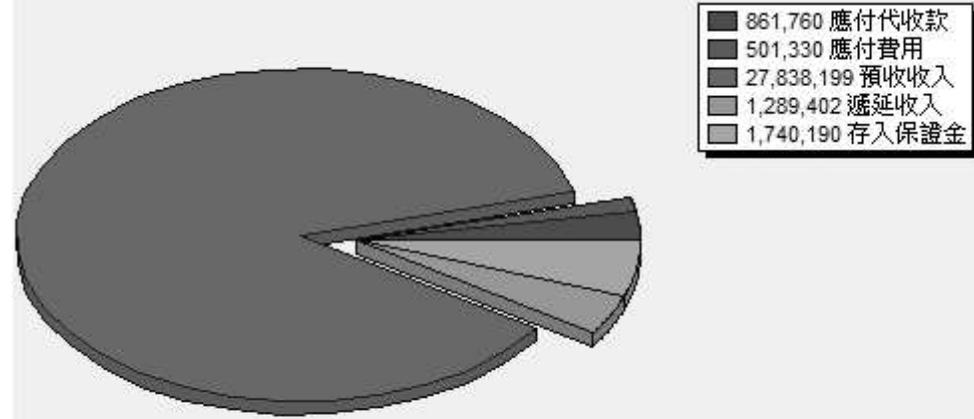
114年12月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

66,279,820	銀行存款
42,700,000	其他金融資產—流動
203,003	其他應收款
6,801,622	預付費用
268,268	短期墊款
3,958,468	其他準備金
1,587,600	土地改良物
-1,587,600	累計折舊—土地改良物
700,140	房屋及建築
-678,260	累計折舊—房屋及建築
50,027,657	機械及設備
-41,683,640	累計折舊—機械及設備
20,116,730	交通及運輸設備
-9,230,320	累計折舊—交通及運輸設備
60,637,649	什項設備
-45,771,509	累計折舊—什項設備
938,202	電腦軟體
14,107,480	遞延費用

114年12月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

114年12月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)