

# 國立嘉義特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國114 年 05 月 31 日

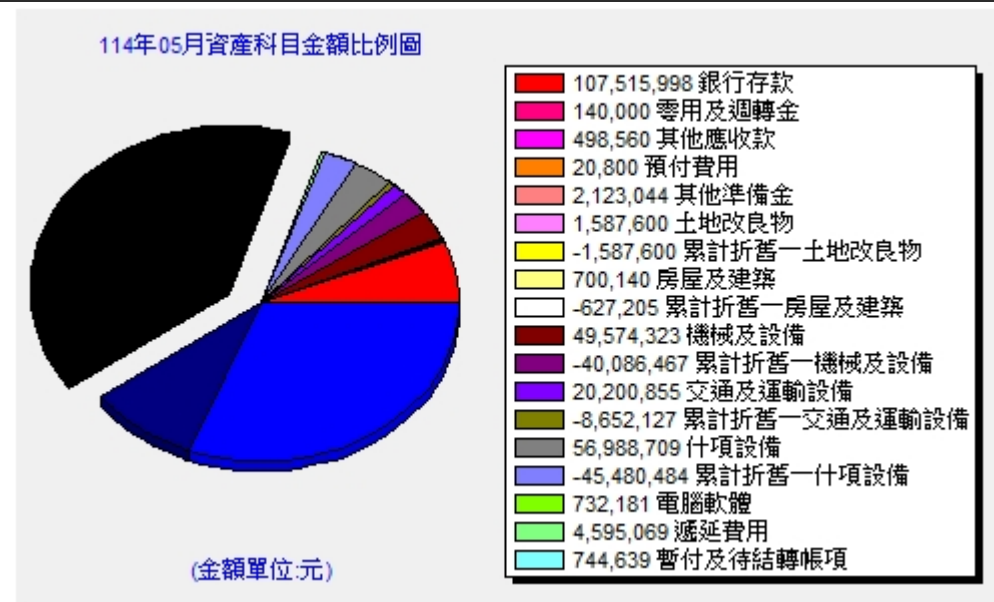
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 金 額            | %      | 科 目 名 稱 | 金 額            | %      |
|------------------|----------------|--------|---------|----------------|--------|
| 資產               | 148,988,035.00 | 100.00 | 負債      | 19,189,985.00  | 12.88  |
| 流動資產             | 108,175,358.00 | 72.61  | 流動負債    | 15,875,457.00  | 10.66  |
| 現金               | 107,655,998.00 | 72.26  | 應付款項    | 2,072,241.00   | 1.39   |
| 銀行存款             | 107,515,998.00 | 72.16  | 應付代收款   | 1,917,506.00   | 1.29   |
| 零用及週轉金           | 140,000.00     | 0.09   | 其他應付款   | 154,735.00     | 0.10   |
| 應收款項             | 498,560.00     | 0.33   | 預收款項    | 13,803,216.00  | 9.26   |
| 其他應收款            | 498,560.00     | 0.33   | 預收收入    | 13,803,216.00  | 9.26   |
| 預付款項             | 20,800.00      | 0.01   | 其他負債    | 3,314,528.00   | 2.22   |
| 預付費用             | 20,800.00      | 0.01   | 遞延負債    | 1,402,338.00   | 0.94   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,123,044.00   | 1.42   | 遞延收入    | 1,402,338.00   | 0.94   |
| 準備金              | 2,123,044.00   | 1.42   | 什項負債    | 1,912,190.00   | 1.28   |
| 其他準備金            | 2,123,044.00   | 1.42   | 存入保證金   | 1,912,190.00   | 1.28   |
| 不動產、廠房及設備        | 32,617,744.00  | 21.89  | 淨值      | 129,798,050.00 | 87.12  |
| 土地改良物            | 1,587,600.00   | 1.07   | 基金      | 119,075,625.00 | 79.92  |
| 累計折舊－土地改良物       | -1,587,600.00  | -1.07  | 基金      | 119,075,625.00 | 79.92  |
| 房屋及建築            | 72,935.00      | 0.05   | 基金      | 119,075,625.00 | 79.92  |
| 房屋及建築            | 700,140.00     | 0.47   | 公積      | 57,501,430.00  | 38.59  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -627,205.00    | -0.42  | 資本公積    | 57,501,430.00  | 38.59  |
| 機械及設備            | 9,487,856.00   | 6.37   | 受贈公積    | 57,501,430.00  | 38.59  |
| 機械及設備            | 49,574,323.00  | 33.27  | 累積餘絀    | -46,779,005.00 | -31.40 |
| 累計折舊－機械及設備       | -40,086,467.00 | -26.91 | 累積短絀    | -46,779,005.00 | -31.40 |
| 交通及運輸設備          | 11,548,728.00  | 7.75   | 累積短絀    | -42,012,810.00 | -28.20 |
| 交通及運輸設備          | 20,200,855.00  | 13.56  | 本期短絀    | -4,766,195.00  | -3.20  |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -8,652,127.00  | -5.81  |         |                |        |
| 什項設備             | 11,508,225.00  | 7.72   |         |                |        |
| 什項設備             | 56,988,709.00  | 38.25  |         |                |        |
| 累計折舊－什項設備        | -45,480,484.00 | -30.53 |         |                |        |
| 無形資產             | 732,181.00     | 0.49   |         |                |        |
| 無形資產             | 732,181.00     | 0.49   |         |                |        |
| 電腦軟體             | 732,181.00     | 0.49   |         |                |        |
| 其他資產             | 5,339,708.00   | 3.58   |         |                |        |

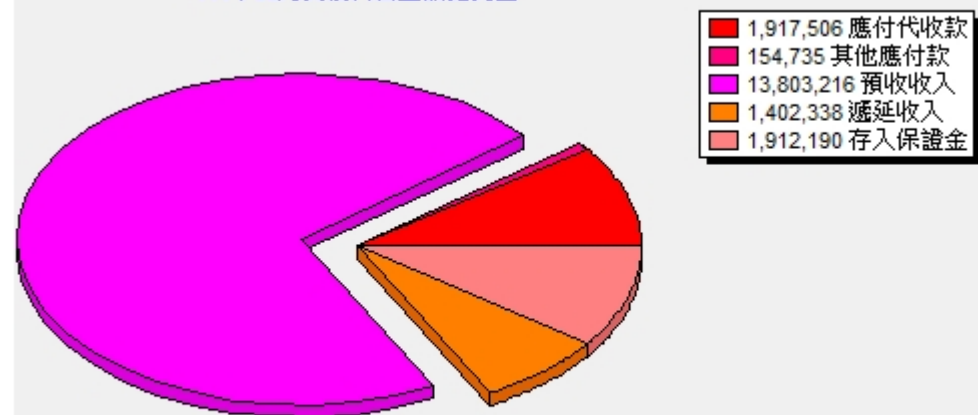
|           |                 |         |     |                |        |
|-----------|-----------------|---------|-----|----------------|--------|
| 遞延資產      | 4,595,069.00    | 3.08    |     |                |        |
| 遞延費用      | 4,595,069.00    | 3.08    |     |                |        |
| 什項資產      | 744,639.00      | 0.50    |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 744,639.00      | 0.50    |     |                |        |
| 代管資產      | 679,264,163.00  | 455.92  |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -153,969,346.00 | -103.34 |     |                |        |
| 應付代管資產    | -525,294,817.00 | -352.58 |     |                |        |
| 合 計       | 148,988,035.00  | 100.00  | 合 計 | 148,988,035.00 | 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

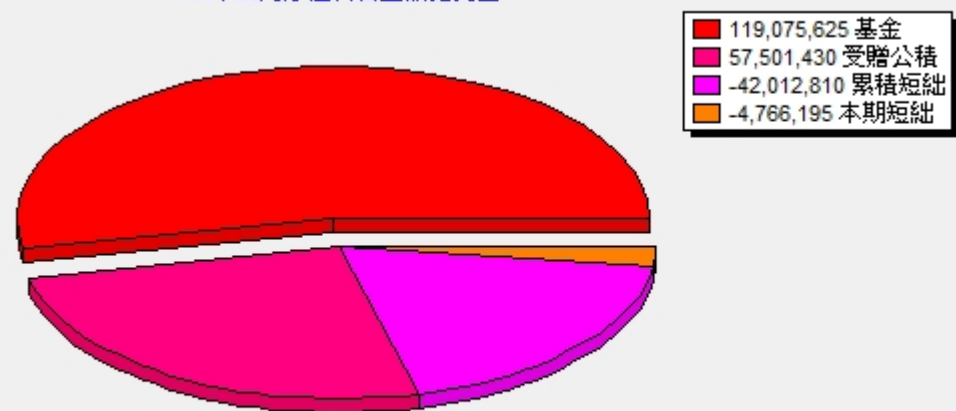


114年05月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

114年05月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)