# 國立嘉義特殊教育學校校務基金

## 平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | 162,593,890 | 100.00 | **負債** | 15,145,759 | 9.32 |
| **流動資產** | 107,510,421 | 66.12 | **流動負債** | 10,875,997 | 6.69 |
| 現金 | 57,079,204 | 35.11 | 應付款項 | 2,346,389 | 1.44 |
| 銀行存款 | 56,949,204 | 35.03 | 應付代收款 | 2,346,389 | 1.44 |
| 零用及週轉金 | 130,000 | 0.08 | 預收款項 | 8,529,608 | 5.25 |
| 流動金融資產 | 47,600,000 | 29.28 | 預收收入 | 8,529,608 | 5.25 |
| 其他金融資產－流動 | 47,600,000 | 29.28 | **其他負債** | 4,269,762 | 2.63 |
| 應收款項 | 2,800,017 | 1.72 | 遞延負債 | 2,554,572 | 1.57 |
| 其他應收款 | 2,800,017 | 1.72 | 遞延收入 | 2,554,572 | 1.57 |
| 預付款項 | 31,200 | 0.02 | 什項負債 | 1,715,190 | 1.05 |
| 預付費用 | 31,200 | 0.02 | 存入保證金 | 1,715,190 | 1.05 |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | 4,424,702 | 2.72 | **淨值** | 147,448,131 | 90.68 |
| 準備金 | 4,424,702 | 2.72 | **基金** | 145,304,921 | 89.37 |
| 其他準備金 | 4,424,702 | 2.72 | 基金 | 145,304,921 | 89.37 |
| **不動產、廠房及設備** | 31,845,026 | 19.59 | 基金 | 145,304,921 | 89.37 |
| 土地改良物 | 0 | 0.00 | **公積** | 33,457,238 | 20.58 |
| 土地改良物 | 1,587,600 | 0.98 | 資本公積 | 33,457,238 | 20.58 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,587,600 | -0.98 | 受贈公積 | 33,457,238 | 20.58 |
| 房屋及建築 | 0 | 0.00 | **累積餘絀** | -31,314,028 | -19.26 |
| 房屋及建築 | 700,140 | 0.43 | 累積短絀 | -31,314,028 | -19.26 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -700,140 | -0.43 | 累積短絀 | -17,746,344 | -10.91 |
| 機械及設備 | 8,613,258 | 5.30 | 本期短絀 | -13,567,684 | -8.34 |
| 機械及設備 | 51,157,308 | 31.46 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -42,544,050 | -26.17 | | | |
| 交通及運輸設備 | 10,141,084 | 6.24 | | | |
| 交通及運輸設備 | 19,047,451 | 11.71 | | | |

# 國立嘉義特殊教育學校校務基金

## 平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,906,367 | -5.48 | | | |
| 什項設備 | 13,090,684 | 8.05 | | | |
| 什項設備 | 59,301,523 | 36.47 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -46,210,839 | -28.42 | | | |
| **無形資產** | 801,936 | 0.49 | | | |
| 無形資產 | 801,936 | 0.49 | | | |
| 電腦軟體 | 801,936 | 0.49 | | | |
| **其他資產** | 18,011,805 | 11.08 | | | |
| 遞延資產 | 17,927,805 | 11.03 | | | |
| 遞延費用 | 17,927,805 | 11.03 | | | |
| 什項資產 | 84,000 | 0.05 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 84,000 | 0.05 | | | |
| 代管資產 | 798,408,905 | 491.04 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -278,522,196 | -171.30 | | | |
| 應付代管資產 | -519,886,709 | -319.75 | | | |
| **合　　計** | 162,593,890 | 100.00 | **合　　計** | 162,593,890 | 100.00 |

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$800,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$800,001元