

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	146,869,385	100.00	負債	11,858,363	8.07
流動資產	98,600,788	67.14	流動負債	8,951,633	6.09
現金	51,000,788	34.73	應付款項	2,423,354	1.65
銀行存款	50,870,788	34.64	應付代收款	2,423,354	1.65
零用及週轉金	130,000	0.09	預收款項	6,528,279	4.44
流動金融資產	47,600,000	32.41	預收收入	6,528,279	4.44
其他金融資產－流動	47,600,000	32.41	其他負債	2,906,730	1.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,919,182	2.67	遞延負債	1,206,540	0.82
準備金	3,919,182	2.67	遞延收入	1,206,540	0.82
其他準備金	3,919,182	2.67	什項負債	1,700,190	1.16
不動產、廠房及設備	0	0.00	存入保證金	1,700,190	1.16
不動產、廠房及設備	0	0.00	淨值	135,011,022	91.93
不動產、廠房及設備	31,557,864	21.49	基金	131,816,118	89.75
土地改良物	0	0.00	基金	131,816,118	89.75
土地改良物	1,587,600	1.08	基金	131,816,118	89.75
累計折舊－土地改良物	-1,587,600	-1.08	公積	31,116,692	21.19
房屋及建築	0	0.00	資本公積	31,116,692	21.19
房屋及建築	700,140	0.48	受贈公積	31,116,692	21.19
累計折舊－房屋及建築	-700,140	-0.48	累積餘絀	-27,921,788	-19.01
機械及設備	7,838,151	5.34	累積短絀	-27,921,788	-19.01
機械及設備	49,432,882	33.66	累積短絀	-17,746,344	-12.08
累計折舊－機械及設備	-41,594,731	-28.32	本期短絀	-10,175,444	-6.93
交通及運輸設備	10,433,485	7.10			
交通及運輸設備	19,047,451	12.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,613,966	-5.87			
什項設備	13,286,228	9.05			

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	58,673,915	39.95			
累計折舊－什項設備	-45,387,687	-30.90			
無形資產	834,515	0.57			
無形資產	834,515	0.57			
電腦軟體	834,515	0.57			
其他資產	0	0.00			
其他資產	11,957,036	8.14			
遞延資產	11,957,036	8.14			
遞延費用	11,957,036	8.14			
什項資產	0	0.00			
代管資產	798,408,905	543.62			
累計折舊－代管資產	-276,181,650	-188.05			
應付代管資產	-522,227,255	-355.57			
合 計	146,869,385	100.00	合 計	146,869,385	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