

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,488,240	100.00	負債	12,945,753	8.27
流動資產	101,377,614	64.78	流動負債	8,667,679	5.54
現金	51,322,495	32.80	應付款項	1,639,730	1.05
銀行存款	51,192,495	32.71	應付代收款	1,639,730	1.05
零用及週轉金	130,000	0.08	預收款項	7,027,949	4.49
流動金融資產	47,600,000	30.42	預收收入	7,027,949	4.49
其他金融資產－流動	47,600,000	30.42	其他負債	4,278,074	2.73
應收款項	2,364,623	1.51	遞延負債	2,577,884	1.65
其他應收款	2,364,623	1.51	遞延收入	2,577,884	1.65
預付款項	55,400	0.04	什項負債	1,700,190	1.09
預付費用	55,400	0.04	存入保證金	1,700,190	1.09
短期貸墊款	35,096	0.02	淨值	143,542,487	91.73
短期墊款	35,096	0.02	基金	141,489,602	90.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,921,001	2.51	基金	141,489,602	90.42
準備金	3,921,001	2.51	基金	141,489,602	90.42
其他準備金	3,921,001	2.51	公積	31,896,874	20.38
不動產、廠房及設備	33,060,519	21.13	資本公積	31,896,874	20.38
土地改良物	0	0.00	受贈公積	31,896,874	20.38
土地改良物	1,587,600	1.01	累積餘絀	-29,843,989	-19.07
累計折舊－土地改良物	-1,587,600	-1.01	累積短絀	-29,843,989	-19.07
房屋及建築	0	0.00	累積短絀	-17,746,344	-11.34
房屋及建築	700,140	0.45	本期短絀	-12,097,645	-7.73
累計折舊－房屋及建築	-700,140	-0.45			
機械及設備	9,058,938	5.79			
機械及設備	50,958,882	32.56			
累計折舊－機械及設備	-41,899,944	-26.78			

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	10,336,018	6.60			
交通及運輸設備	19,047,451	12.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,711,433	-5.57			
什項設備	13,665,563	8.73			
什項設備	59,301,523	37.90			
累計折舊－什項設備	-45,635,960	-29.16			
無形資產	821,294	0.52			
無形資產	821,294	0.52			
電腦軟體	821,294	0.52			
其他資產	17,307,812	11.06			
遞延資產	17,307,812	11.06			
遞延費用	17,307,812	11.06			
什項資產	0	0.00			
代管資產	798,408,905	510.20			
累計折舊－代管資產	-276,961,832	-176.99			
應付代管資產	-521,447,073	-333.22			
合 計	156,488,240	100.00	合 計	156,488,240	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