

國立嘉義特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,393,223	100.00	負債	14,562,154	8.75
流動資產	111,816,649	67.20	流動負債	10,295,736	6.19
現金	61,435,610	36.92	應付款項	2,013,945	1.21
銀行存款	61,305,610	36.84	應付代收款	1,918,099	1.15
零用及週轉金	130,000	0.08	其他應付款	95,846	0.06
流動金融資產	47,600,000	28.61	預收款項	8,281,791	4.98
其他金融資產－流動	47,600,000	28.61	預收收入	8,281,791	4.98
應收款項	2,314,730	1.39	其他負債	4,266,418	2.56
其他應收款	2,314,730	1.39	遞延負債	2,566,228	1.54
預付款項	74,516	0.04	遞延收入	2,566,228	1.54
預付費用	74,516	0.04	什項負債	1,700,190	1.02
短期貸墊款	391,793	0.24	存入保證金	1,700,190	1.02
短期墊款	391,793	0.24	淨值	151,831,069	91.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,369,922	2.63	基金	141,614,602	85.11
準備金	4,369,922	2.63	基金	141,614,602	85.11
其他準備金	4,369,922	2.63	基金	141,614,602	85.11
不動產、廠房及設備	32,444,389	19.50	公積	32,677,055	19.64
土地改良物	0	0.00	資本公積	32,677,055	19.64
土地改良物	1,587,600	0.95	受贈公積	32,677,055	19.64
累計折舊－土地改良物	-1,587,600	-0.95	累積餘絀	-22,460,588	-13.50
房屋及建築	0	0.00	累積短絀	-22,460,588	-13.50
房屋及建築	700,140	0.42	累積短絀	-17,746,344	-10.67
累計折舊－房屋及建築	-700,140	-0.42	本期短絀	-4,714,244	-2.83
機械及設備	8,829,841	5.31			
機械及設備	51,054,728	30.68			
累計折舊－機械及設備	-42,224,887	-25.38			

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 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	10,238,551	6.15			
交通及運輸設備	19,047,451	11.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,808,900	-5.29			
什項設備	13,375,997	8.04			
什項設備	59,301,523	35.64			
累計折舊－什項設備	-45,925,526	-27.60			
無形資產	791,615	0.48			
無形資產	791,615	0.48			
電腦軟體	791,615	0.48			
其他資產	16,970,648	10.20			
遞延資產	16,906,196	10.16			
遞延費用	16,906,196	10.16			
什項資產	64,452	0.04			
暫付及待結轉帳項	64,452	0.04			
代管資產	798,408,905	479.83			
累計折舊－代管資產	-277,742,013	-166.92			
應付代管資產	-520,666,892	-312.91			
合 計	166,393,223	100.00	合 計	166,393,223	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