

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	684,330,043.00	100.00	704,093,930.00	100.00	-19,763,887.00	-2.81	負債	560,121,530.00	81.85	571,884,048.00	81.22	-11,762,518.00	-2.06
流動資產	103,178,520.00	15.08	112,288,654.00	15.95	-9,110,134.00	-8.11	流動負債	14,303,195.00	2.09	16,561,376.00	2.35	-2,258,181.00	-13.64
現金	96,530,395.00	14.11	104,939,327.00	14.90	-8,408,932.00	-8.01	應付款項	971,320.00	0.14	1,050,241.00	0.15	-78,921.00	-7.51
銀行存款	96,530,395.00	14.11	104,939,327.00	14.90	-8,408,932.00	-8.01	應付代收款	701,589.00	0.10	615,727.00	0.09	85,862.00	13.94
應收款項	0.00	0.00	1,120,000.00	0.16	-1,120,000.00	-100.00	應付費用	269,731.00	0.04	434,514.00	0.06	-164,783.00	-37.92
其他應收款	0.00	0.00	1,120,000.00	0.16	-1,120,000.00	-100.00	預收款項	13,331,875.00	1.95	15,511,135.00	2.20	-2,179,260.00	-14.05
預付款項	6,210,023.00	0.91	5,882,833.00	0.84	327,190.00	5.56	預收收入	13,331,875.00	1.95	15,511,135.00	2.20	-2,179,260.00	-14.05
預付費用	6,210,023.00	0.91	5,882,833.00	0.84	327,190.00	5.56	其他負債	545,818,335.00	79.76	555,322,672.00	78.87	-9,504,337.00	-1.71
短期貸墊款	438,102.00	0.06	346,494.00	0.05	91,608.00	26.44	遞延負債	1,996,504.00	0.29	2,406,574.00	0.34	-410,070.00	-17.04
短期墊款	438,102.00	0.06	346,494.00	0.05	91,608.00	26.44	遞延收入	1,996,504.00	0.29	2,406,574.00	0.34	-410,070.00	-17.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,266,036.00	0.33	2,095,677.00	0.30	170,359.00	8.13	什項負債	543,821,831.00	79.47	552,916,098.00	78.53	-9,094,267.00	-1.64
準備金	2,266,036.00	0.33	2,095,677.00	0.30	170,359.00	8.13	存入保證金	2,332,770.00	0.34	3,829,996.00	0.54	-1,497,226.00	-39.09
其他準備金	2,266,036.00	0.33	2,095,677.00	0.30	170,359.00	8.13	應付代管資產	541,489,061.00	79.13	549,086,102.00	77.98	-7,597,041.00	-1.38
不動產、廠房及設備	31,949,555.00	4.67	34,937,923.00	4.96	-2,988,368.00	-8.55	淨值	124,208,513.00	18.15	132,209,882.00	18.78	-8,001,369.00	-6.05
土地改良物	211,680.00	0.03	317,520.00	0.05	-105,840.00	-33.33	基金	109,350,765.00	15.98	102,525,133.00	14.56	6,825,632.00	6.66
土地改良物	1,587,600.00	0.23	1,587,600.00	0.23	0.00	0.00	基金	109,350,765.00	15.98	102,525,133.00	14.56	6,825,632.00	6.66
累計折舊—土地改良物	-1,375,920.00	-0.20	-1,270,080.00	-0.18	-105,840.00	8.33	基金	109,350,765.00	15.98	102,525,133.00	14.56	6,825,632.00	6.66
房屋及	284,439.00	0.04	371,955.00	0.05	-87,516.00	-23.53	公積	53,662,086.00	7.84	57,079,745.00	8.11	-3,417,659.00	-5.99

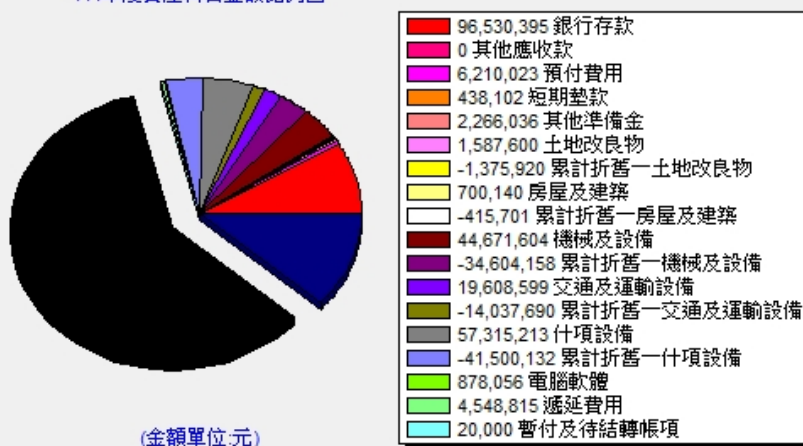
建築													
房屋及建築	700,140.00	0.10	700,140.00	0.10	0.00	0.00	資本公積	53,662,086.00	7.84	57,079,745.00	8.11	-3,417,659.00	-5.99
累計折舊－房屋及建築	-415,701.00	-0.06	-328,185.00	-0.05	-87,516.00	26.67	受贈公積	53,662,086.00	7.84	57,079,745.00	8.11	-3,417,659.00	-5.99
機械及設備	10,067,446.00	1.47	10,538,755.00	1.50	-471,309.00	-4.47	累積餘絀	-38,804,338.00	-5.67	-27,394,996.00	-3.89	-11,409,342.00	41.65
機械及設備	44,671,604.00	6.53	43,445,131.00	6.17	1,226,473.00	2.82	累積短絀	-38,804,338.00	-5.67	-27,394,996.00	-3.89	-11,409,342.00	41.65
累計折舊－機械及設備	-34,604,158.00	-5.06	-32,906,376.00	-4.67	-1,697,782.00	5.16							
交通及運輸設備	5,570,909.00	0.81	6,113,461.00	0.87	-542,552.00	-8.87							
交通及運輸設備	19,608,599.00	2.87	19,575,946.00	2.78	32,653.00	0.17							
累計折舊－交通及運輸設備	-14,037,690.00	-2.05	-13,462,485.00	-1.91	-575,205.00	4.27							
什項設備	15,815,081.00	2.31	17,596,232.00	2.50	-1,781,151.00	-10.12							
什項設備	57,315,213.00	8.38	56,029,612.00	7.96	1,285,601.00	2.29							
累計折舊－什項設備	-41,500,132.00	-6.06	-38,433,380.00	-5.46	-3,066,752.00	7.98							
無形資產	878,056.00	0.13	839,461.00	0.12	38,595.00	4.60							
無形資產	878,056.00	0.13	839,461.00	0.12	38,595.00	4.60							
電腦軟體	878,056.00	0.13	839,461.00	0.12	38,595.00	4.60							
其他資產	546,057,876.00	79.79	553,932,215.00	78.67	-7,874,339.00	-1.42							
遞延資產	4,548,815.00	0.66	4,846,113.00	0.69	-297,298.00	-6.13							
遞延費用	4,548,815.00	0.66	4,846,113.00	0.69	-297,298.00	-6.13							
什項資產	541,509,061.00	79.13	549,086,102.00	77.98	-7,577,041.00	-1.38							

暫付 及待 結轉 帳項	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00								
代管 資產	672,815,063.00	98.32	671,029,763.00	95.30	1,785,300.00	0.27							
累計 折舊 —代 管資 產	-131,326,002.00	-19.19	-121,943,661.00	-17.32	-9,382,341.00	7.69							
合 計	684,330,043.00	100.00	704,093,930.00	100.00	-19,763,887.00	-2.81	合 計	684,330,043.00	100.00	704,093,930.00	100.00	-19,763,887.00	-2.81

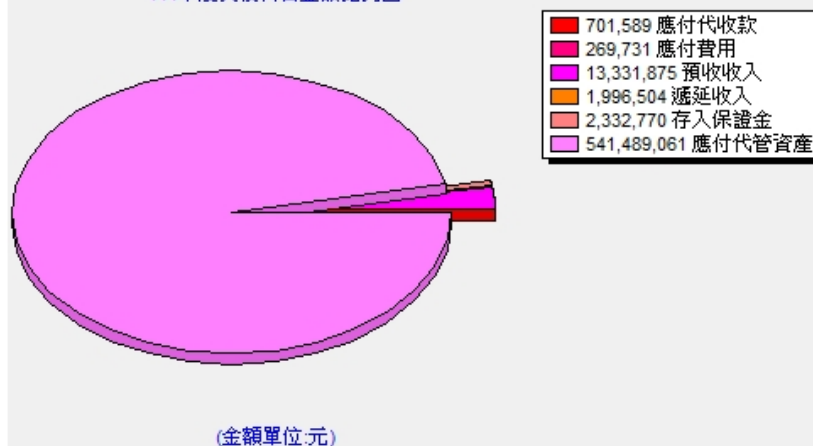
附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00
2. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00
3. 保證品科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00
4. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00
5. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00
6. 應付保證品科目,本年度決算數為 \$0.00上年度決算數為 \$54,000.00

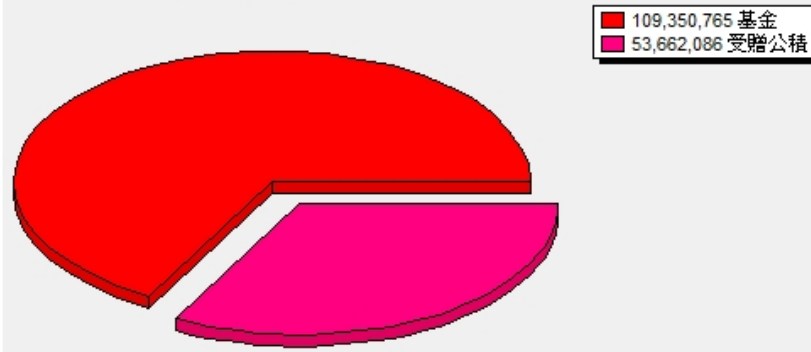
111年度資產科目金額比例圖



111年度負債科目金額比例圖



111年度淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)