

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國110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	704,093,930.00	100.00	709,230,721.00	100.00	-5,136,791.00	-0.72	負債	571,884,048.00	81.22	582,496,319.00	82.13	-10,612,271.00	-1.82
流動資產	112,288,654.00	15.95	106,998,856.00	15.09	5,289,798.00	4.94	流動負債	16,561,376.00	2.35	18,097,300.00	2.55	-1,535,924.00	-8.49
現金	104,939,327.00	14.90	106,412,329.00	15.00	-1,473,002.00	-1.38	應付款項	1,050,241.00	0.15	891,731.00	0.13	158,510.00	17.78
銀行存款	104,939,327.00	14.90	106,412,329.00	15.00	-1,473,002.00	-1.38	應付代收款	615,727.00	0.09	891,731.00	0.13	-276,004.00	-30.95
應收款項	1,120,000.00	0.16	0.00	0.00	1,120,000.00		應付費用	434,514.00	0.06	0.00	0.00	434,514.00	
其他應收款	1,120,000.00	0.16	0.00	0.00	1,120,000.00		預收款項	15,511,135.00	2.20	17,205,569.00	2.43	-1,694,434.00	-9.85
預付款項	5,882,833.00	0.84	0.00	0.00	5,882,833.00		預收收入	15,511,135.00	2.20	17,205,569.00	2.43	-1,694,434.00	-9.85
預付費用	5,882,833.00	0.84	0.00	0.00	5,882,833.00		其他負債	555,322,672.00	78.87	564,399,019.00	79.58	-9,076,347.00	-1.61
短期貸墊款	346,494.00	0.05	586,527.00	0.08	-240,033.00	-40.92	遞延負債	2,406,574.00	0.34	2,825,549.00	0.40	-418,975.00	-14.83
短期墊款	346,494.00	0.05	586,527.00	0.08	-240,033.00	-40.92	遞延收入	2,406,574.00	0.34	2,825,549.00	0.40	-418,975.00	-14.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,095,677.00	0.30	1,684,733.00	0.24	410,944.00	24.39	什項負債	552,916,098.00	78.53	561,573,470.00	79.18	-8,657,372.00	-1.54
準備金	2,095,677.00	0.30	1,684,733.00	0.24	410,944.00	24.39	存入保證金	3,829,996.00	0.54	3,105,024.00	0.44	724,972.00	23.35
其他準備金	2,095,677.00	0.30	1,684,733.00	0.24	410,944.00	24.39	應付代管資產	549,086,102.00	77.98	558,468,446.00	78.74	-9,382,344.00	-1.68
不動產、廠房及設備	34,937,923.00	4.96	36,841,429.00	5.19	-1,903,506.00	-5.17	淨值	132,209,882.00	18.78	126,734,402.00	17.87	5,475,480.00	4.32
土地改良物	317,520.00	0.05	423,360.00	0.06	-105,840.00	-25.00	基金	102,525,133.00	14.56	93,522,209.00	13.19	9,002,924.00	9.63
土地改良物	1,587,600.00	0.23	1,587,600.00	0.22	0.00	0.00	基金	102,525,133.00	14.56	93,522,209.00	13.19	9,002,924.00	9.63
累計折舊—土地改良物	-1,270,080.00	-0.18	-1,164,240.00	-0.16	-105,840.00	9.09	基金	102,525,133.00	14.56	93,522,209.00	13.19	9,002,924.00	9.63

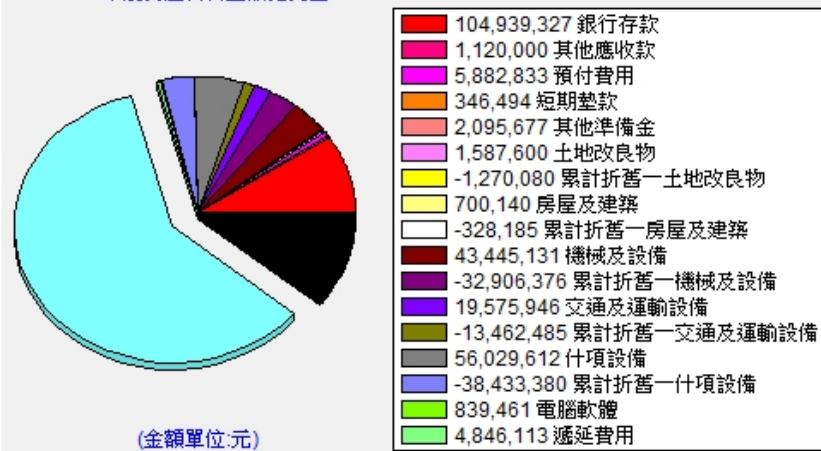
房屋及建築	371,955.00	0.05	459,471.00	0.06	-87,516.00	-19.05	公積	57,079,745.00	8.11	59,697,401.00	8.42	-2,617,656.00	-4.38
房屋及建築	700,140.00	0.10	700,140.00	0.10	0.00	0.00	資本公積	57,079,745.00	8.11	59,697,401.00	8.42	-2,617,656.00	-4.38
累計折舊－房屋及建築	-328,185.00	-0.05	-240,669.00	-0.03	-87,516.00	36.36	受贈公積	57,079,745.00	8.11	59,697,401.00	8.42	-2,617,656.00	-4.38
機械及設備	10,538,755.00	1.50	11,910,046.00	1.68	-1,371,291.00	-11.51	累積餘絀	-27,394,996.00	-3.89	-26,485,208.00	-3.73	-909,788.00	3.44
機械及設備	43,445,131.00	6.17	42,923,623.00	6.05	521,508.00	1.21	累積短絀	-27,394,996.00	-3.89	-26,485,208.00	-3.73	-909,788.00	3.44
累計折舊－機械及設備	-32,906,376.00	-4.67	-31,013,577.00	-4.37	-1,892,799.00	6.10							
交通及運輸設備	6,113,461.00	0.87	6,793,763.00	0.96	-680,302.00	-10.01							
交通及運輸設備	19,575,946.00	2.78	19,730,327.00	2.78	-154,381.00	-0.78							
累計折舊－交通及運輸設備	-13,462,485.00	-1.91	-12,936,564.00	-1.82	-525,921.00	4.07							
什項設備	17,596,232.00	2.50	17,254,789.00	2.43	341,443.00	1.98							
什項設備	56,029,612.00	7.96	55,754,419.00	7.86	275,193.00	0.49							
累計折舊－什項設備	-38,433,380.00	-5.46	-38,499,630.00	-5.43	66,250.00	-0.17							
無形資產	839,461.00	0.12	873,114.00	0.12	-33,653.00	-3.85							
無形資產	839,461.00	0.12	873,114.00	0.12	-33,653.00	-3.85							
電腦軟體	839,461.00	0.12	873,114.00	0.12	-33,653.00	-3.85							
其他資產	553,932,215.00	78.67	562,832,589.00	79.36	-8,900,374.00	-1.58							
遞延資產	4,846,113.00	0.69	4,364,143.00	0.62	481,970.00	11.04							
遞延費用	4,846,113.00	0.69	4,364,143.00	0.62	481,970.00	11.04							

什項資產	549,086,102.00	77.98	558,468,446.00	78.74	-9,382,344.00	-1.68							
代管資產	671,029,763.00	95.30	671,029,763.00	94.61	0.00	0.00							
累計折舊—代管資產	-121,943,661.00	-17.32	-112,561,317.00	-15.87	-9,382,344.00	8.34							
合計	704,093,930.00	100.00	709,230,721.00	100.00	-5,136,791.00	-0.72	合計	704,093,930.00	100.00	709,230,721.00	100.00	-5,136,791.00	-0.72

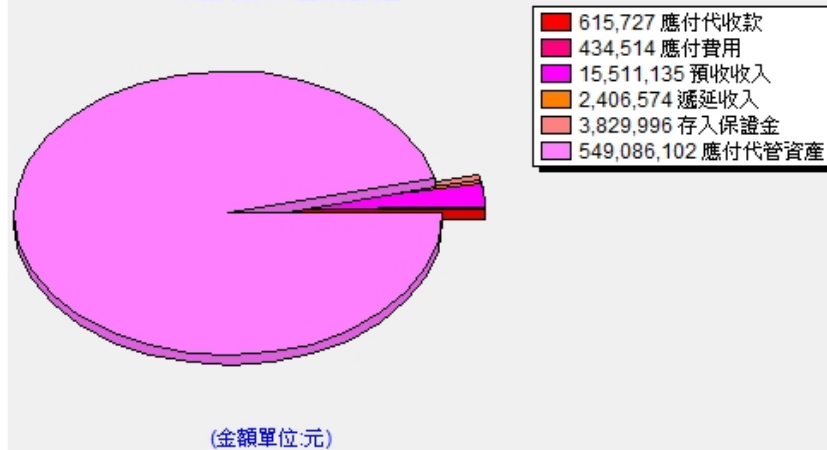
附註：

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

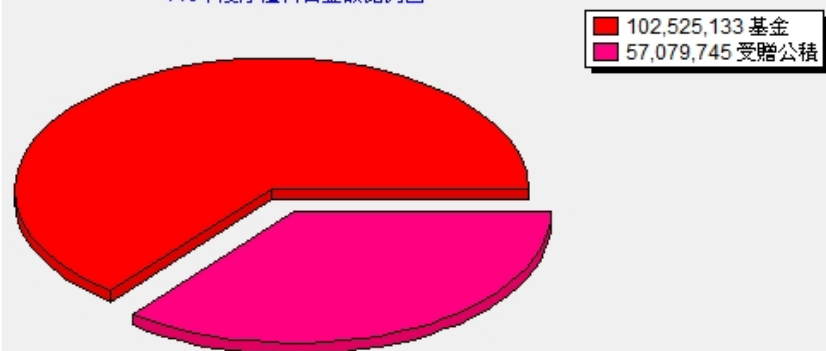
110年度資產科目金額比例圖



110年度負債科目金額比例圖



110年度淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)