

**國立嘉義特殊教育學校校務基金
平衡表**

中華民國112 年 05 月 31 日

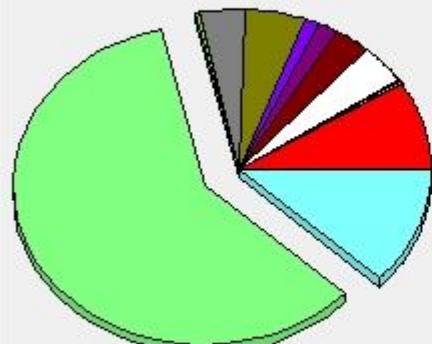
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	674,663,545.00	100.00	負債	552,266,230.00	81.86
流動資產	100,401,813.00	14.88	流動負債	10,617,874.00	1.57
現金	100,364,385.00	14.88	應付款項	2,079,458.00	0.31
銀行存款	100,284,385.00	14.86	應付代收款	2,079,458.00	0.31
零用及週轉金	80,000.00	0.01	預收款項	8,538,416.00	1.27
短期貸墊款	37,428.00	0.01	預收收入	8,538,416.00	1.27
短期墊款	37,428.00	0.01	其他負債	541,648,356.00	80.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,207,587.00	0.33	遞延負債	1,845,092.00	0.27
準備金	2,207,587.00	0.33	遞延收入	1,845,092.00	0.27
其他準備金	2,207,587.00	0.33	什項負債	539,803,264.00	80.01
不動產、廠房及設備	29,847,857.00	4.42	存入保證金	2,223,520.00	0.33
土地改良物	167,580.00	0.02	應付代管資產	537,579,744.00	79.68
土地改良物	1,587,600.00	0.24	淨值	122,397,315.00	18.14
累計折舊—土地改良物	-1,420,020.00	-0.21	基金	110,819,765.00	16.43
房屋及建築	247,974.00	0.04	基金	110,819,765.00	16.43
房屋及建築	700,140.00	0.10	基金	110,819,765.00	16.43
累計折舊—房屋及建築	-452,166.00	-0.07	公積	57,571,403.00	8.53
機械及設備	8,779,356.00	1.30	資本公積	57,571,403.00	8.53
機械及設備	44,494,027.00	6.59	受贈公積	57,571,403.00	8.53
累計折舊—機械及設備	-35,714,671.00	-5.29	累積餘绌	-45,993,853.00	-6.82
交通及運輸設備	5,518,273.00	0.82	累積短绌	-45,993,853.00	-6.82
交通及運輸設備	19,577,899.00	2.90	累積短绌	-38,804,338.00	-5.75
累計折舊—交通及運輸設備	-14,059,626.00	-2.08	本期短绌	-7,189,515.00	-1.07
什項設備	15,134,674.00	2.24			
什項設備	57,810,192.00	8.57			
累計折舊—什項設備	-42,675,518.00	-6.33			
無形資產	741,568.00	0.11			
無形資產	741,568.00	0.11			
電腦軟體	741,568.00	0.11			
其他資產	541,464,720.00	80.26			
遞延資產	3,884,976.00	0.58			
遞延費用	3,884,976.00	0.58			
什項資產	537,579,744.00	79.68			
代管資產	672,815,063.00	99.73			
累計折舊—代管資產	-135,235,319.00	-20.04			
合 計	674,663,545.00	100.00	合 計	674,663,545.00	100.00

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00元

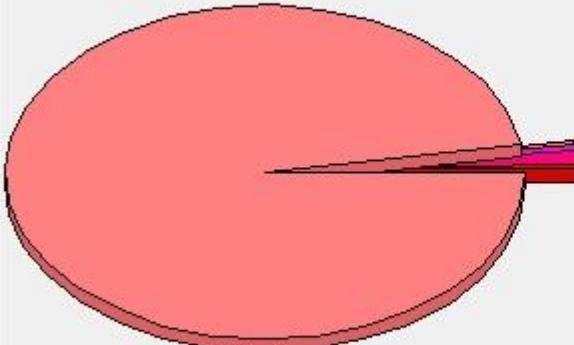
112年05月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

100,284,385	銀行存款
80,000	零用及週轉金
37,428	短期墊款
2,207,587	其他準備金
1,587,600	土地改良物
-1,420,020	累計折舊—土地改良物
700,140	房屋及建築
-452,166	累計折舊—房屋及建築
44,494,027	機械及設備
-35,714,671	累計折舊—機械及設備
19,577,899	交通及運輸設備
-14,059,626	累計折舊—交通及運輸設備
57,810,192	什項設備
-42,675,518	累計折舊—什項設備
741,568	電腦軟體
3,884,976	遞延費用
672,815,063	代管資產
-135,235,319	累計折舊—代管資產

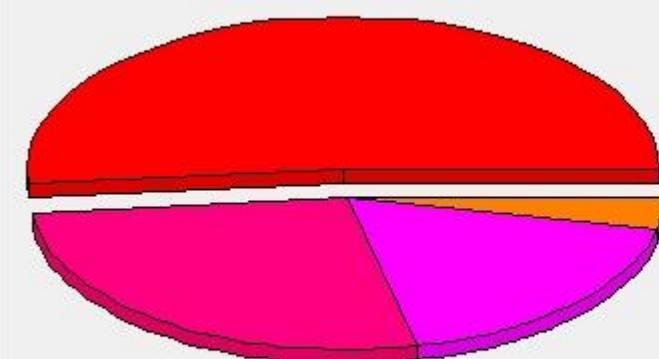
112年05月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

2,079,458	應付代收款
8,538,416	預收收入
1,845,092	遞延收入
2,223,520	存入保證金
537,579,744	應付代管資產

112年05月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

110,819,765	基金
57,571,403	受贈公積
-38,804,338	累積短绌
-7,189,515	本期短绌