

**國立嘉義特殊教育學校校務基金
平衡表**

中華民國112 年 08 月 31 日

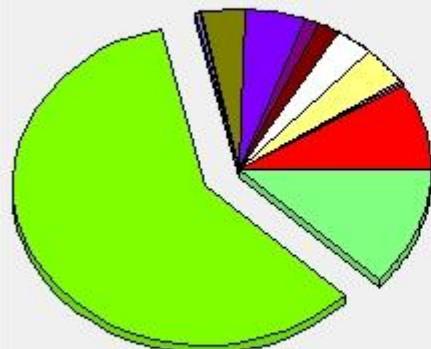
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	670,660,468.00	100.00	負債	545,728,377.00	81.37
流動資產	98,664,630.00	14.71	流動負債	6,548,940.00	0.98
現金	98,664,630.00	14.71	應付款項	2,535,533.00	0.38
銀行存款	98,584,630.00	14.70	應付代收款	2,535,533.00	0.38
零用及週轉金	80,000.00	0.01	預收款項	4,013,407.00	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,214,183.00	0.33	預收收入	4,013,407.00	0.60
準備金	2,214,183.00	0.33	其他負債	539,179,437.00	80.40
其他準備金	2,214,183.00	0.33	遞延負債	1,773,121.00	0.26
不動產、廠房及設備	29,114,134.00	4.34	遞延收入	1,773,121.00	0.26
土地改良物	141,120.00	0.02	什項負債	537,406,316.00	80.13
土地改良物	1,587,600.00	0.24	存入保證金	2,172,145.00	0.32
累計折舊—土地改良物	-1,446,480.00	-0.22	應付代管資產	535,234,171.00	79.81
房屋及建築	226,095.00	0.03	淨值	124,932,091.00	18.63
房屋及建築	700,140.00	0.10	基金	117,722,037.00	17.55
累計折舊—房屋及建築	-474,045.00	-0.07	基金	117,722,037.00	17.55
機械及設備	8,784,280.00	1.31	基金	117,722,037.00	17.55
機械及設備	44,929,803.00	6.70	公積	59,916,976.00	8.93
累計折舊—機械及設備	-36,145,523.00	-5.39	資本公積	59,916,976.00	8.93
交通及運輸設備	5,388,609.00	0.80	受贈公積	59,916,976.00	8.93
交通及運輸設備	19,575,199.00	2.92	累積餘绌	-52,706,922.00	-7.86
累計折舊—交通及運輸設備	-14,186,590.00	-2.12	累積短绌	-52,706,922.00	-7.86
什項設備	14,574,030.00	2.17	累積短绌	-38,804,338.00	-5.79
什項設備	57,789,747.00	8.62	本期短绌	-13,902,584.00	-2.07
累計折舊—什項設備	-43,215,717.00	-6.44			
無形資產	780,366.00	0.12			
無形資產	780,366.00	0.12			
電腦軟體	780,366.00	0.12			
其他資產	539,887,155.00	80.50			
遞延資產	4,652,984.00	0.69			
遞延費用	4,652,984.00	0.69			
什項資產	535,234,171.00	79.81			
代管資產	672,815,063.00	100.32			
累計折舊—代管資產	-137,580,892.00	-20.51			
合 計	670,660,468.00	100.00	合 計	670,660,468.00	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

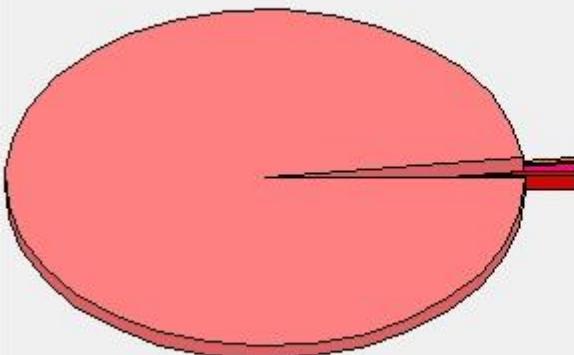
112年08月資產科目金額比例圖



98,584,630	銀行存款
80,000	零用及週轉金
2,214,183	其他準備金
1,587,600	土地改良物
-1,446,480	累計折舊—土地改良物
700,140	房屋及建築
-474,045	累計折舊—房屋及建築
44,929,803	機械及設備
-36,145,523	累計折舊—機械及設備
19,575,199	交通及運輸設備
-14,186,590	累計折舊—交通及運輸設備
57,789,747	什項設備
-43,215,717	累計折舊—什項設備
780,366	電腦軟體
4,652,984	遞延費用
672,815,063	代管資產
-137,580,892	累計折舊—代管資產

(金額單位:元)

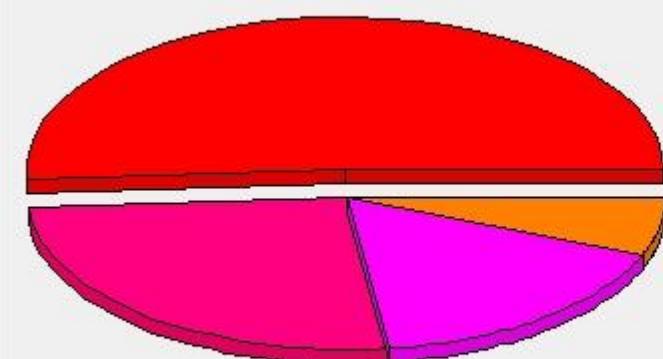
112年08月負債科目金額比例圖



2,535,533	應付代收款
4,013,407	預收收入
1,773,121	遞延收入
2,172,145	存入保證金
535,234,171	應付代管資產

(金額單位:元)

112年08月淨值科目金額比例圖



117,722,037	基金
59,916,976	受贈公積
-38,804,338	累積短絀
-13,902,584	本期短絀

(金額單位:元)