

國立嘉義特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國112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	673,534,057.00	100.00	684,330,043.00	100.00	-10,795,986.00	-1.58	負債	552,012,163.00	81.96	560,121,530.00	81.85	-8,109,367.00	-1.45
流動資產	104,722,177.00	15.55	103,178,520.00	15.08	1,543,657.00	1.50	流動負債	15,645,004.00	2.32	14,303,195.00	2.09	1,341,809.00	9.38
現金	97,634,852.00	14.50	96,530,395.00	14.11	1,104,457.00	1.14	應付款項	2,292,370.00	0.34	971,320.00	0.14	1,321,050.00	136.01
銀行存款	97,634,852.00	14.50	96,530,395.00	14.11	1,104,457.00	1.14	應付代收款	2,022,639.00	0.30	701,589.00	0.10	1,321,050.00	188.29
應收款項	510,815.00	0.08	0.00	0.00	510,815.00		應付費用	269,731.00	0.04	269,731.00	0.04	0.00	0.00
其他應收款	510,815.00	0.08	0.00	0.00	510,815.00		預收款項	13,352,634.00	1.98	13,331,875.00	1.95	20,759.00	0.16
預付款項	6,275,366.00	0.93	6,210,023.00	0.91	65,343.00	1.05	預收收入	13,352,634.00	1.98	13,331,875.00	1.95	20,759.00	0.16
預付費用	6,275,366.00	0.93	6,210,023.00	0.91	65,343.00	1.05	其他負債	536,367,159.00	79.63	545,818,335.00	79.76	-9,451,176.00	-1.73
短期貸墊款	301,144.00	0.04	438,102.00	0.06	-136,958.00	-31.26	遞延負債	1,694,923.00	0.25	1,996,504.00	0.29	-301,581.00	-15.11
短期墊款	301,144.00	0.04	438,102.00	0.06	-136,958.00	-31.26	遞延收入	1,694,923.00	0.25	1,996,504.00	0.29	-301,581.00	-15.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,175,568.00	0.32	2,266,036.00	0.33	-90,468.00	-3.99	什項負債	534,672,236.00	79.38	543,821,831.00	79.47	-9,149,595.00	-1.68
準備金	2,175,568.00	0.32	2,266,036.00	0.33	-90,468.00	-3.99	存入保證金	2,562,285.00	0.38	2,332,770.00	0.34	229,515.00	9.84
其他準備金	2,175,568.00	0.32	2,266,036.00	0.33	-90,468.00	-3.99	應付代管資產	532,109,951.00	79.00	541,489,061.00	79.13	-9,379,110.00	-1.73
不動產、廠房及設備	28,166,858.00	4.18	31,949,555.00	4.67	-3,782,697.00	-11.84	淨值	121,521,894.00	18.04	124,208,513.00	18.15	-2,686,619.00	-2.16
土地改良物	105,840.00	0.02	211,680.00	0.03	-105,840.00	-50.00	基金	119,693,037.00	17.77	109,350,765.00	15.98	10,342,272.00	9.46
土地改良物	1,587,600.00	0.24	1,587,600.00	0.23	0.00	0.00	基金	119,693,037.00	17.77	109,350,765.00	15.98	10,342,272.00	9.46
累計折舊—土地改良物	-1,481,760.00	-0.22	-1,375,920.00	-0.20	-105,840.00	7.69	基金	119,693,037.00	17.77	109,350,765.00	15.98	10,342,272.00	9.46
房屋及	196,923.00	0.03	284,439.00	0.04	-87,516.00	-30.77	公積	48,884,196.00	7.26	53,662,086.00	7.84	-4,777,890.00	-8.90

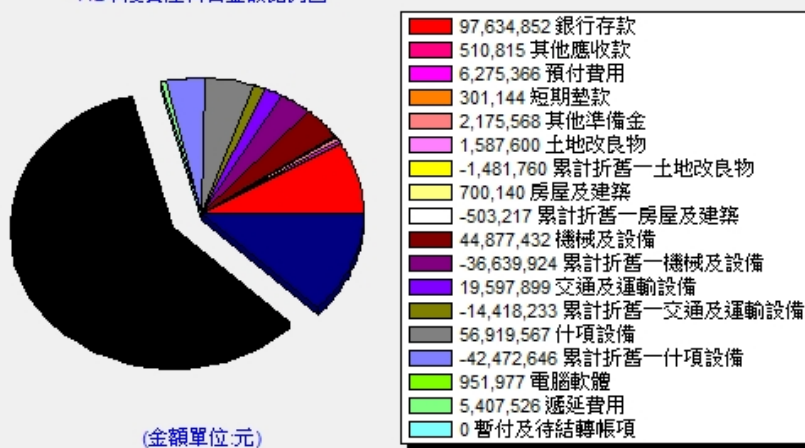
建築													
房屋及建築	700,140.00	0.10	700,140.00	0.10	0.00	0.00	資本公積	48,884,196.00	7.26	53,662,086.00	7.84	-4,777,890.00	-8.90
累計折舊－房屋及建築	-503,217.00	-0.07	-415,701.00	-0.06	-87,516.00	21.05	受贈公積	48,884,196.00	7.26	53,662,086.00	7.84	-4,777,890.00	-8.90
機械及設備	8,237,508.00	1.22	10,067,446.00	1.47	-1,829,938.00	-18.18	累積餘絀	-47,055,339.00	-6.99	-38,804,338.00	-5.67	-8,251,001.00	21.26
機械及設備	44,877,432.00	6.66	44,671,604.00	6.53	205,828.00	0.46	累積短絀	-47,055,339.00	-6.99	-38,804,338.00	-5.67	-8,251,001.00	21.26
累計折舊－機械及設備	-36,639,924.00	-5.44	-34,604,158.00	-5.06	-2,035,766.00	5.88							
交通及運輸設備	5,179,666.00	0.77	5,570,909.00	0.81	-391,243.00	-7.02							
交通及運輸設備	19,597,899.00	2.91	19,608,599.00	2.87	-10,700.00	-0.05							
累計折舊－交通及運輸設備	-14,418,233.00	-2.14	-14,037,690.00	-2.05	-380,543.00	2.71							
什項設備	14,446,921.00	2.14	15,815,081.00	2.31	-1,368,160.00	-8.65							
什項設備	56,919,567.00	8.45	57,315,213.00	8.38	-395,646.00	-0.69							
累計折舊－什項設備	-42,472,646.00	-6.31	-41,500,132.00	-6.06	-972,514.00	2.34							
無形資產	951,977.00	0.14	878,056.00	0.13	73,921.00	8.42							
無形資產	951,977.00	0.14	878,056.00	0.13	73,921.00	8.42							
電腦軟體	951,977.00	0.14	878,056.00	0.13	73,921.00	8.42							
其他資產	537,517,477.00	79.81	546,057,876.00	79.79	-8,540,399.00	-1.56							
遞延資產	5,407,526.00	0.80	4,548,815.00	0.66	858,711.00	18.88							
遞延費用	5,407,526.00	0.80	4,548,815.00	0.66	858,711.00	18.88							
什項資產	532,109,951.00	79.00	541,509,061.00	79.13	-9,399,110.00	-1.74							

暫付 及待 結轉 帳項	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00							
代管 資產	672,815,063.00	99.89	672,815,063.00	98.32	0.00	0.00							
累計 折舊 —代 管資 產	-140,705,112.00	-20.89	-131,326,002.00	-19.19	-9,379,110.00	7.14							
合 計	673,534,057.00	100.00	684,330,043.00	100.00	-10,795,986.00	-1.58	合 計	673,534,057.00	100.00	684,330,043.00	100.00	-10,795,986.00	-1.58

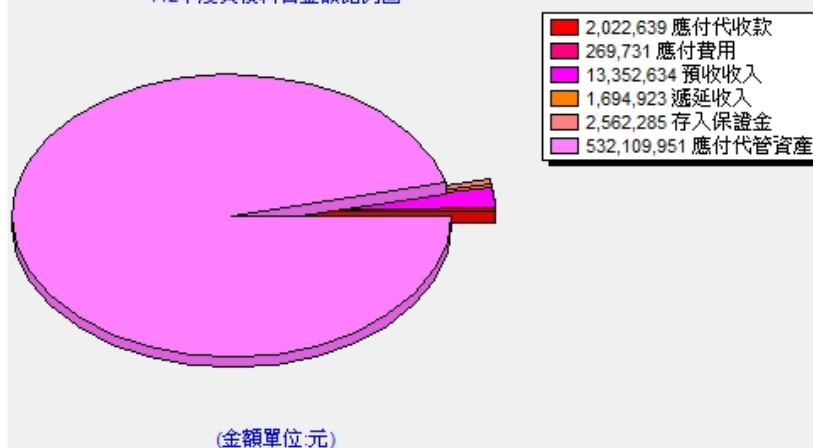
附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1.00 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 \$1.00 上年度決算數為 \$0.00
3. 保證品科目,本年度決算數為 \$1.00 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 \$1.00 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 \$1.00 上年度決算數為 \$0.00
6. 應付保證品科目,本年度決算數為 \$1.00 上年度決算數為 \$0.00

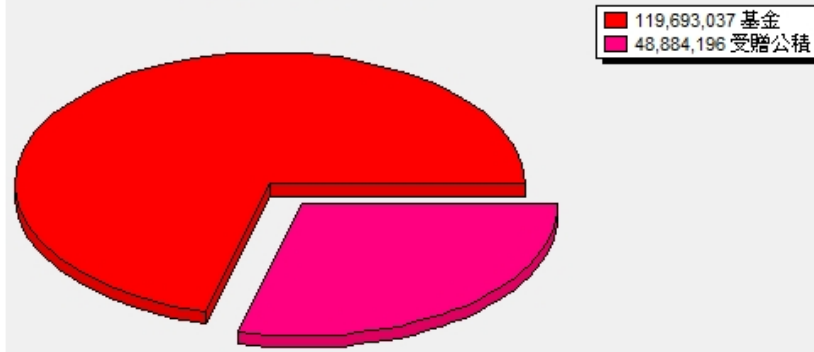
112年度資產科目金額比例圖



112年度負債科目金額比例圖



112年度淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)