

國立花蓮特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國 115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	181,978,505.00	100.00	負債	21,023,655.00	11.55
流動資產	132,267,103.00	72.68	流動負債	17,966,669.00	9.87
現金	132,267,103.00	72.68	應付款項	8,322,897.00	4.57
銀行存款	132,117,103.00	72.60	應付代收款	8,322,897.00	4.57
零用及週轉金	150,000.00	0.08	預收款項	9,643,772.00	5.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,540,383.00	2.50	預收收入	9,643,772.00	5.30
準備金	4,540,383.00	2.50	其他負債	3,056,986.00	1.68
退休及離職準備金	1,100,972.00	0.61	遞延負債	308,066.00	0.17
其他準備金	3,439,411.00	1.89	遞延收入	308,066.00	0.17
不動產、廠房及設備	19,851,728.00	10.91	什項負債	2,748,920.00	1.51
機械及設備	6,760,149.00	3.71	存入保證金	1,647,948.00	0.91
機械及設備	26,120,083.00	14.35	應付退休及離職金	1,100,972.00	0.61
累計折舊－機械及設備	-19,359,934.00	-10.64	淨值	160,954,850.00	88.45
交通及運輸設備	5,463,272.00	3.00	基金	166,779,659.00	91.65
交通及運輸設備	13,700,181.00	7.53	基金	166,779,659.00	91.65
累計折舊－交通及運輸設備	-8,236,909.00	-4.53	基金	166,779,659.00	91.65
什項設備	7,628,307.00	4.19	公積	8,738,400.00	4.80
什項設備	38,468,069.00	21.14	資本公積	8,738,400.00	4.80
累計折舊－什項設備	-30,839,762.00	-16.95	受贈公積	8,738,400.00	4.80
無形資產	460,524.00	0.25	累積餘絀	-14,563,209.00	-8.00
無形資產	460,524.00	0.25	累積短絀	-14,563,209.00	-8.00
電腦軟體	460,524.00	0.25	累積短絀	-5,206,185.00	-2.86
其他資產	24,858,767.00	13.66	本期短絀	-9,357,024.00	-5.14
遞延資產	24,858,767.00	13.66			
遞延費用	24,858,767.00	13.66			
代管資產	316,388,175.00	173.86			
累計折舊－代管資產	-53,400,443.00	-29.34			
應付代管資產	-	-			
	262,987,732.00	144.52			
合 計	181,978,505.00	100.00	合 計	181,978,505.00	100.00

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3.00 元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3.00 元