

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市中山國民小學
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	367,668,656	100.00	368,061,459	100.00	-392,803	-0.11	負 債	21,974,076	5.98	15,468,609	4.20	6,505,467	42.06
流動資產	41,011,297	11.15	36,161,364	9.82	4,849,933	13.41	流動負債	19,702,087	5.36	13,143,233	3.57	6,558,854	49.90
現金	41,011,114	11.15	35,851,319	9.74	5,159,795	14.39	應付款項	19,702,087	5.36	13,143,233	3.57	6,558,854	49.90
銀行存款	41,011,114	11.15	35,851,319	9.74	5,159,795	14.39	應付代收款	19,172,255	5.21	12,671,701	3.44	6,500,554	51.30
預付款項	183	0.00	310,045	0.08	-309,862	-99.94	應付費用	529,832	0.14	471,532	0.13	58,300	12.36
其他預付款	183	0.00	310,045	0.08	-309,862	-99.94	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	1,892,908	0.51	1,793,029	0.49	99,879	5.57	其他負債	2,271,989	0.62	2,325,376	0.63	-53,387	-2.30
準備金	1,892,908	0.51	1,793,029	0.49	99,879	5.57	什項負債	2,271,989	0.62	2,325,376	0.63	-53,387	-2.30
退休及離職準備金	1,892,908	0.51	1,793,029	0.49	99,879	5.57	存入保證金	379,081	0.10	532,347	0.14	-153,266	-28.79
固定資產	324,622,253	88.29	329,957,856	89.65	-5,335,603	-1.62	應付退休及離職金	1,892,908	0.51	1,793,029	0.49	99,879	5.57
土地	194,004,995	52.77	194,004,995	52.71	0	0.00	淨資產	345,694,580	94.02	352,592,850	95.80	-6,898,270	-1.96
土地	194,004,995	52.77	194,004,995	52.71	0	0.00	淨資產	345,694,580	94.02	352,592,850	95.80	-6,898,270	-1.96
土地改良物	1,884,704	0.51	2,101,592	0.57	-216,888	-10.32	淨資產	345,694,580	94.02	352,592,850	95.80	-6,898,270	-1.96
土地改良物	26,239,710	7.14	26,239,710	7.13	0	0.00	累積餘額	345,694,580	94.02	352,592,850	95.80	-6,898,270	-1.96
累計折舊-土地改良物	-24,355,006	-6.62	-24,138,118	-6.56	-216,888	0.90							
房屋建築及設備	119,201,641	32.42	123,066,774	33.44	-3,865,133	-3.14							
房屋建築及設備	238,039,044	64.74	237,375,363	64.49	663,681	0.28							
累計折舊-房屋建築及設備	-118,837,403	-32.32	-114,308,589	-31.06	-4,528,814	3.96							
機械及設備	3,337,630	0.91	4,726,694	1.28	-1,389,064	-29.39							
機械及設備	29,313,440	7.97	29,009,436	7.88	304,004	1.05							
累計折舊-機械及設備	-25,975,810	-7.07	-24,282,742	-6.60	-1,693,068	6.97							
交通及運輸設備	1,649,908	0.45	1,922,364	0.52	-272,456	-14.17							
交通及運輸設備	7,337,841	2.00	7,076,441	1.92	261,400	3.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,687,933	-1.55	-5,154,077	-1.40	-533,856	10.36							
雜項設備	4,543,375	1.24	4,135,437	1.12	407,938	9.86							
雜項設備	20,442,646	5.56	18,354,070	4.99	2,088,576	11.38							
合計：	367,668,656	100.00	368,061,459	100.00	-392,803	-0.11	合計：	367,668,656	100.00	368,061,459	100.00	-392,803	-0.11

信託代理與保證資產	3,000,000	信託代理與保證負債	3,000,000
保證品	3,000,000	應付保證品	3,000,000

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	3,000,000	信託代理與保證負債	3,000,000
保證品	3,000,000	應付保證品	3,000,000

註：