

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112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	376,449,636	100.00	367,668,656	100.00	8,780,980	2.39	負 債	19,260,040	5.12	21,974,076	5.98	-2,714,036	-12.35
流動資產	38,542,466	10.24	41,011,297	11.15	-2,468,831	-6.02	流動負債	18,645,127	4.95	19,702,087	5.36	-1,056,960	-5.36
現金	38,521,648	10.23	41,011,114	11.15	-2,489,466	-6.07	應付款項	18,645,127	4.95	19,702,087	5.36	-1,056,960	-5.36
銀行存款	38,521,648	10.23	41,011,114	11.15	-2,489,466	-6.07	應付代收款	17,745,962	4.71	19,172,255	5.21	-1,426,293	-7.44
預付款項	20,818	0.01	183	0.00	20,635	275.96	應付費用	899,165	0.24	529,832	0.14	369,333	69.71
其他預付款	20,818	0.01	183	0.00	20,635	275.96	其他負債	614,913	0.16	2,271,989	0.62	-1,657,076	-72.94
長期貸墊款及準備金	0	0.00	1,892,908	0.51	-1,892,908	-100.00	什項負債	614,913	0.16	2,271,989	0.62	-1,657,076	-72.94
準備金	0	0.00	1,892,908	0.51	-1,892,908	-100.00	存入保證金	614,913	0.16	379,081	0.10	235,832	62.21
退休及離職準備金	0	0.00	1,892,908	0.51	-1,892,908	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	1,892,908	0.51	-1,892,908	-100.00
固定資產	337,799,001	89.73	324,622,253	88.29	13,176,748	4.06	淨資產	357,189,596	94.88	345,694,580	94.02	11,495,016	3.33
土地	194,004,995	51.54	194,004,995	52.77	0	0.00	淨資產	357,189,596	94.88	345,694,580	94.02	11,495,016	3.33
土地	194,004,995	51.54	194,004,995	52.77	0	0.00	淨資產	357,189,596	94.88	345,694,580	94.02	11,495,016	3.33
土地改良物	1,678,340	0.45	1,884,704	0.51	-206,364	-10.95	累積餘額	357,189,596	94.88	345,694,580	94.02	11,495,016	3.33
土地改良物	26,239,710	6.97	26,239,710	7.14	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-24,561,370	-6.52	-24,355,006	-6.62	-206,364	0.85							
房屋建築及設備	126,456,611	33.59	119,201,641	32.42	7,254,970	6.09							
房屋建築及設備	251,811,011	66.89	238,039,044	64.74	13,771,967	5.79							
累計折舊-房屋建築及設備	-125,354,400	-33.30	-118,837,403	-32.32	-6,516,997	5.48							
機械及設備	4,060,321	1.08	3,337,630	0.91	722,691	21.65							
機械及設備	31,360,595	8.33	29,313,440	7.97	2,047,155	6.98							
累計折舊-機械及設備	-27,300,274	-7.25	-25,975,810	-7.07	-1,324,464	5.10							
交通及運輸設備	1,489,077	0.40	1,649,908	0.45	-160,831	-9.75							
交通及運輸設備	7,563,241	2.01	7,337,841	2.00	225,400	3.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,074,164	-1.61	-5,687,933	-1.55	-386,231	6.79							
雜項設備	10,109,657	2.69	4,543,375	1.24	5,566,282	122.51							
雜項設備	27,596,442	7.33	20,442,646	5.56	7,153,796	34.99							
合計：	376,449,636	100.00	367,668,656	100.00	8,780,980	2.39	合計：	376,449,636	100.00	367,668,656	100.00	8,780,980	2.39

信託代理與保證資產 3,000,000

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債

3,000,000

應付保證品

3,000,000

註：

中華民國112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：