

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學
平衡表
中華民國113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	250,195,471	100.00	248,406,668	100.00	1,788,803	0.72	負 債	28,504,894	11.39	27,724,844	11.16	780,050	2.81
流動資產	39,874,163	15.94	36,088,219	14.53	3,785,944	10.49	流動負債	27,650,759	11.05	23,465,814	9.45	4,184,945	17.83
現金	38,947,064	15.57	35,959,021	14.48	2,988,043	8.31	應付款項	27,650,759	11.05	23,465,814	9.45	4,184,945	17.83
銀行存款	38,947,064	15.57	35,959,021	14.48	2,988,043	8.31	應付代收款	27,482,593	10.98	23,465,814	9.45	4,016,779	17.12
預付款項	927,099	0.37	129,198	0.05	797,901	617.58	應付費用	168,166	0.07	0	0.00	168,166	0.00
其他預付款	927,099	0.37	129,198	0.05	797,901	617.58	其他負債	854,135	0.34	4,259,030	1.71	-3,404,895	-79.95
固定資產	210,188,720	84.01	211,053,607	84.96	-864,887	-0.41	什項負債	854,135	0.34	4,259,030	1.71	-3,404,895	-79.95
土地	71,699,200	28.66	71,699,200	28.86	0	0.00	存入保證金	854,135	0.34	3,000,984	1.21	-2,146,849	-71.54
土地	71,699,200	28.66	71,699,200	28.86	0	0.00	應付代管資產	0	0.00	1,258,046	0.51	-1,258,046	-100.00
土地改良物	17,098,231	6.83	12,615,131	5.08	4,483,100	35.54	淨資產	221,690,577	88.61	220,681,824	88.84	1,008,753	0.46
土地改良物	42,410,910	16.95	36,377,602	14.64	6,033,308	16.59	淨資產	221,690,577	88.61	220,681,824	88.84	1,008,753	0.46
累計折舊-土地改良物	-25,312,679	-10.12	-23,762,471	-9.57	-1,550,208	6.52	淨資產	221,690,577	88.61	220,681,824	88.84	1,008,753	0.46
房屋建築及設備	103,797,555	41.49	107,016,879	43.08	-3,219,324	-3.01	累積餘額	221,690,577	88.61	220,681,824	88.84	1,008,753	0.46
房屋建築及設備	170,102,251	67.99	169,955,251	68.42	147,000	0.09							
累計折舊-房屋建築及設備	-66,304,696	-26.50	-62,938,372	-25.34	-3,366,324	5.35							
機械及設備	5,431,650	2.17	6,801,893	2.74	-1,370,243	-20.15							
機械及設備	21,676,638	8.66	21,042,085	8.47	634,553	3.02							
累計折舊-機械及設備	-16,244,988	-6.49	-14,240,192	-5.73	-2,004,796	14.08							
交通及運輸設備	2,795,750	1.12	1,987,669	0.80	808,081	40.65							
交通及運輸設備	4,949,039	1.98	3,771,539	1.52	1,177,500	31.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,153,289	-0.86	-1,783,870	-0.72	-369,419	20.71							
雜項設備	9,366,334	3.74	10,932,835	4.40	-1,566,501	-14.33							
雜項設備	23,697,770	9.47	22,854,252	9.20	843,518	3.69							
累計折舊-雜項設備	-14,331,436	-5.73	-11,921,417	-4.80	-2,410,019	20.22							
無形資產	132,588	0.05	6,796	0.00	125,792	850.97							
無形資產	132,588	0.05	6,796	0.00	125,792	850.97							
合計：	250,195,471	100.00	248,406,668	100.00	1,788,803	0.72	合計：	250,195,471	100.00	248,406,668	100.00	1,788,803	0.72

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

800,000

應付保證品

800,000

註：

中華民國113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	%
電腦軟體	132,588	0.05	6,796	0.00	125,792	850.97							
其他資產	0	0.00	1,258,046	0.51	-1,258,046	-100.00							
什項資產	0	0.00	1,258,046	0.51	-1,258,046	-100.00							
代管資產	1,258,046	0.50	1,258,046	0.51	0	0.00							
應付代管資產	-1,258,046	-0.50	0	0.00	-1,258,046	0.00							
合計：	250,195,471	100.00	248,406,668	100.00	1,788,803	0.72	合計：	250,195,471	100.00	248,406,668	100.00	1,788,803	0.72

信託代理與保證資產	800,000
-----------	---------

保證品	800,000
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

註：