

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	395,445,183	100.00	負債	2	68,741,956	17.38
流動資產	11	198,306,931	50.15	流動負債	21	61,555,756	15.57
現金	1101	198,306,931	50.15	應付款項	2102	61,555,756	15.57
銀行存款	110102	198,186,931	50.12	應付代收款	210203	61,555,756	15.57
縣庫存款	110102-1	133,084,589	33.65	代收款	210203-1	60,451,745	15.29
保管款	110102-2	65,102,342	16.46	代辦經費	210203-2	1,104,011	0.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,186,200	1.82
固定資產	14	191,278,494	48.37	什項負債	2801	7,186,200	1.82
土地	1401	26,114,108	6.60	存入保證金	280104	3,917,614	0.99
土地	140101	26,114,108	6.60	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地改良物	1402	9,263,848	2.34	應付代管資產	280107	3,259,400	0.82
土地改良物	140201	15,411,531	3.90	淨資產	3	326,703,227	82.62
累計折舊-土地改良物	140202	-6,147,683	-1.55	淨資產	31	326,703,227	82.62
房屋建築及設備	1404	122,092,415	30.87	淨資產	3101	326,703,227	82.62
房屋建築及設備	140401	188,132,687	47.57	累積餘額	310101	268,199,647	67.82
				本期賸餘	310102	58,503,580	14.79
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,040,272	-16.70	合計：		395,445,183	
機械及設備	1405	19,214,906	4.86				
機械及設備	140501	54,322,948	13.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,108,042	-8.88				
交通及運輸設備	1406	1,613,480	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,977,465	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,363,985	-1.36				
雜項設備	1407	12,979,737	3.28				
雜項設備	140701	41,018,080	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,038,343	-7.09				
無形資產	16	2,220,144	0.56				
無形資產	1601	2,220,144	0.56				
電腦軟體	160102	2,220,144	0.56				
其他資產	18	3,639,614	0.92				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,639,614	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	380,214	0.10				
代管資產	180106	3,259,400	0.82				
土地	180106-1	3,259,400	0.82				
合計：		395,445,183					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	393,899,142	100.00	負債	2	66,530,424	16.89
流動資產	11	197,159,727	50.05	流動負債	21	59,354,283	15.07
現金	1101	197,159,727	50.05	應付款項	2102	59,354,283	15.07
銀行存款	110102	197,039,727	50.02	應付代收款	210203	59,354,283	15.07
縣庫存款	110102-1	134,138,687	34.05	代收款	210203-1	59,215,970	15.03
保管款	110102-2	62,901,040	15.97	代辦經費	210203-2	138,313	0.04
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,176,141	1.82
固定資產	14	190,941,669	48.47	什項負債	2801	7,176,141	1.82
土地	1401	26,114,108	6.63	存入保證金	280104	3,907,555	0.99
土地	140101	26,114,108	6.63	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地改良物	1402	9,174,878	2.33	應付代管資產	280107	3,259,400	0.83
土地改良物	140201	15,411,531	3.91	淨資產	3	327,368,718	83.11
累計折舊-土地改良物	140202	-6,236,653	-1.58	淨資產	31	327,368,718	83.11
房屋建築及設備	1404	121,799,420	30.92	淨資產	3101	327,368,718	83.11
房屋建築及設備	140401	188,132,687	47.76	累積餘額	310101	268,199,647	68.09
				本期賸餘	310102	59,169,071	15.02
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,333,267	-16.84	合計：		393,899,142	
機械及設備	1405	19,010,210	4.83				
機械及設備	140501	54,591,948	13.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,581,738	-9.03				
交通及運輸設備	1406	1,865,251	0.47				
交通及運輸設備	140601	7,275,165	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,409,914	-1.37				
雜項設備	1407	12,977,802	3.29				
雜項設備	140701	41,310,980	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,333,178	-7.19				
無形資產	16	2,168,362	0.55				
無形資產	1601	2,168,362	0.55				
電腦軟體	160102	2,168,362	0.55				
其他資產	18	3,629,384	0.92				

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,629,384	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	369,984	0.09				
代管資產	180106	3,259,400	0.83				
土地	180106-1	3,259,400	0.83				
合計：		393,899,142					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	400,734,730	100.00	負債	2	78,617,848	19.62
流動資產	11	204,951,180	51.14	流動負債	21	71,550,548	17.85
現金	1101	204,791,180	51.10	應付款項	2102	71,550,548	17.85
銀行存款	110102	204,671,180	51.07	應付代收款	210203	71,550,548	17.85
縣庫存款	110102-1	129,830,969	32.40	代收款	210203-1	71,169,619	17.76
保管款	110102-2	74,840,211	18.68	代辦經費	210203-2	380,929	0.10
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,067,300	1.76
預付款項	1108	160,000	0.04	什項負債	2801	7,067,300	1.76
預付費用	110804	160,000	0.04	存入保證金	280104	3,798,714	0.95
固定資產	14	189,889,333	47.39	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.52	應付代管資產	280107	3,259,400	0.81
土地	140101	26,114,108	6.52	淨資產	3	322,116,882	80.38
土地改良物	1402	9,085,909	2.27	淨資產	31	322,116,882	80.38
土地改良物	140201	15,411,531	3.85	淨資產	3101	322,116,882	80.38
累計折舊-土地改良物	140202	-6,325,622	-1.58	累積餘額	310101	268,199,647	66.93
房屋建築及設備	1404	121,506,422	30.32	本期騰餘	310102	53,917,235	13.45

信託代理與保證資產 1,091,714

保證品 1,091,714

信託代理與保證負債

應付保證品

1,091,714

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	46.95	合計：		400,734,730	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,626,265	-16.63				
機械及設備	1405	18,566,213	4.63				
機械及設備	140501	54,613,448	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,047,235	-9.00				
交通及運輸設備	1406	1,866,460	0.47				
交通及運輸設備	140601	7,325,165	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,458,705	-1.36				
雜項設備	1407	12,750,221	3.18				
雜項設備	140701	41,375,130	10.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,624,909	-7.14				
無形資產	16	2,116,580	0.53				
無形資產	1601	2,116,580	0.53				
電腦軟體	160102	2,116,580	0.53				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,777,637	0.94				
什項資產	1801	3,777,637	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	518,237	0.13				
代管資產	180106	3,259,400	0.81				
土地	180106-1	3,259,400	0.81				
合計：		400,734,730					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	394,858,276	100.00	負債	2	74,669,409	18.91
流動資產	11	199,136,605	50.43	流動負債	21	67,681,758	17.14
現金	1101	199,136,605	50.43	應付款項	2102	67,681,758	17.14
銀行存款	110102	199,016,605	50.40	應付代收款	210203	67,681,758	17.14
縣庫存款	110102-1	128,192,614	32.47	代收款	210203-1	67,300,829	17.04
保管款	110102-2	70,823,991	17.94	代辦經費	210203-2	380,929	0.10
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	6,987,651	1.77
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,987,651	1.77
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,719,065	0.94
固定資產	14	189,811,455	48.07	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.61	應付代管資產	280107	3,259,400	0.83
土地	140101	26,114,108	6.61	淨資產	3	320,188,867	81.09
土地改良物	1402	8,996,939	2.28	淨資產	31	320,188,867	81.09
土地改良物	140201	15,411,531	3.90	淨資產	3101	320,188,867	81.09
累計折舊-土地改良物	140202	-6,414,592	-1.62	累積餘額	310101	268,199,647	67.92
房屋建築及設備	1404	121,213,427	30.70	本期賸餘	310102	51,989,220	13.17

信託代理與保證資產 1,091,714

保證品 1,091,714

信託代理與保證負債 1,091,714

應付保證品 1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	47.65	合計：		394,858,276	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,919,260	-16.95				
機械及設備	1405	19,074,049	4.83				
機械及設備	140501	55,584,893	14.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,510,844	-9.25				
交通及運輸設備	1406	1,816,265	0.46				
交通及運輸設備	140601	7,325,165	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,508,900	-1.40				
雜項設備	1407	12,596,667	3.19				
雜項設備	140701	41,514,130	10.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,917,463	-7.32				
無形資產	16	2,064,798	0.52				
無形資產	1601	2,064,798	0.52				
電腦軟體	160102	2,064,798	0.52				

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,845,418	0.97				
什項資產	1801	3,845,418	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	586,018	0.15				
代管資產	180106	3,259,400	0.83				
土地	180106-1	3,259,400	0.83				
合計：		394,858,276					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	386,319,874	100.00	負債	2	68,372,676	17.70
流動資產	11	191,722,945	49.63	流動負債	21	61,508,602	15.92
現金	1101	191,722,945	49.63	應付款項	2102	61,508,602	15.92
銀行存款	110102	191,602,945	49.60	應付代收款	210203	61,508,602	15.92
縣庫存款	110102-1	126,839,112	32.83	代收款	210203-1	60,685,086	15.71
保管款	110102-2	64,763,833	16.76	代辦經費	210203-2	823,516	0.21
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	6,864,074	1.78
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,864,074	1.78
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,595,488	0.93
固定資產	14	188,975,068	48.92	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.76	應付代管資產	280107	3,259,400	0.84
土地	140101	26,114,108	6.76	淨資產	3	317,947,198	82.30
土地改良物	1402	8,907,970	2.31	淨資產	31	317,947,198	82.30
土地改良物	140201	15,411,531	3.99	淨資產	3101	317,947,198	82.30
累計折舊-土地改良物	140202	-6,503,561	-1.68	累積餘額	310101	268,199,647	69.42
房屋建築及設備	1404	120,920,429	31.30	本期騰餘	310102	49,747,551	12.88

信託代理與保證資產 1,091,714

保證品 1,091,714

信託代理與保證負債

應付保證品

1,091,714

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	48.70	合計：		386,319,874	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,212,258	-17.40				
機械及設備	1405	18,769,260	4.86				
機械及設備	140501	55,749,393	14.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,980,133	-9.57				
交通及運輸設備	1406	1,766,098	0.46				
交通及運輸設備	140601	7,325,165	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,559,067	-1.44				
雜項設備	1407	12,497,203	3.23				
雜項設備	140701	41,709,522	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,212,319	-7.56				
無形資產	16	2,013,018	0.52				
無形資產	1601	2,013,018	0.52				
電腦軟體	160102	2,013,018	0.52				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,608,843	0.93				
什項資產	1801	3,608,843	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	349,443	0.09				
代管資產	180106	3,259,400	0.84				
土地	180106-1	3,259,400	0.84				
合計：		386,319,874					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	398,500,392	100.00	負債	2	76,980,026	19.32
流動資產	11	204,619,003	51.35	流動負債	21	70,083,610	17.59
現金	1101	204,619,003	51.35	應付款項	2102	70,083,610	17.59
銀行存款	110102	204,499,003	51.32	應付代收款	210203	70,083,610	17.59
縣庫存款	110102-1	131,143,582	32.91	代收款	210203-1	70,006,179	17.57
保管款	110102-2	73,355,421	18.41	代辦經費	210203-2	77,431	0.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	6,896,416	1.73
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,896,416	1.73
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,627,830	0.91
固定資產	14	188,200,048	47.23	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.55	應付代管資產	280107	3,259,400	0.82
土地	140101	26,114,108	6.55	淨資產	3	321,520,366	80.68
土地改良物	1402	8,819,000	2.21	淨資產	31	321,520,366	80.68
土地改良物	140201	15,411,531	3.87	淨資產	3101	321,520,366	80.68
累計折舊-土地改良物	140202	-6,592,531	-1.65	累積餘額	310101	268,199,647	67.30
房屋建築及設備	1404	120,627,434	30.27	本期騰餘	310102	53,320,719	13.38
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	47.21	合計：		398,500,392	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,505,253	-16.94				
機械及設備	1405	18,419,377	4.62				
機械及設備	140501	55,870,593	14.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,451,216	-9.40				
交通及運輸設備	1406	1,715,903	0.43				
交通及運輸設備	140601	7,325,165	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,609,262	-1.41				
雜項設備	1407	12,504,226	3.14				
雜項設備	140701	42,015,622	10.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,511,396	-7.41				
無形資產	16	2,056,736	0.52				
無形資產	1601	2,056,736	0.52				
電腦軟體	160102	2,056,736	0.52				

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,624,605	0.91				
什項資產	1801	3,624,605	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	365,205	0.09				
代管資產	180106	3,259,400	0.82				
土地	180106-1	3,259,400	0.82				
合計：		398,500,392					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	389,289,217	100.00	負債	2	67,373,392	17.31
流動資產	11	196,277,100	50.42	流動負債	21	61,422,890	15.78
現金	1101	196,277,100	50.42	應付款項	2102	61,422,890	15.78
銀行存款	110102	196,157,100	50.39	應付代收款	210203	61,422,890	15.78
縣庫存款	110102-1	132,515,193	34.04	代收款	210203-1	61,345,459	15.76
保管款	110102-2	63,641,907	16.35	代辦經費	210203-2	77,431	0.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	5,950,502	1.53
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	5,950,502	1.53
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	2,681,916	0.69
固定資產	14	187,181,752	48.08	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.71	應付代管資產	280107	3,259,400	0.84
土地	140101	26,114,108	6.71	淨資產	3	321,915,825	82.69
土地改良物	1402	8,730,031	2.24	淨資產	31	321,915,825	82.69
土地改良物	140201	15,411,531	3.96	淨資產	3101	321,915,825	82.69
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,500	-1.72	累積餘額	310101	268,199,647	68.89
房屋建築及設備	1404	120,334,436	30.91	本期騰餘	310102	53,716,178	13.80

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	48.33	合計：		389,289,217	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,798,251	-17.42				
機械及設備	1405	17,921,432	4.60				
機械及設備	140501	53,318,773	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,397,341	-9.09				
交通及運輸設備	1406	1,663,197	0.43				
交通及運輸設備	140601	7,071,151	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,407,954	-1.39				
雜項設備	1407	12,418,548	3.19				
雜項設備	140701	41,674,980	10.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,256,432	-7.52				
無形資產	16	2,098,880	0.54				
無形資產	1601	2,098,880	0.54				
電腦軟體	160102	2,098,880	0.54				

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,731,485	0.96				
什項資產	1801	3,731,485	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	472,085	0.12				
代管資產	180106	3,259,400	0.84				
土地	180106-1	3,259,400	0.84				
合計：		389,289,217					

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	385,956,784	100.00	負債	2	67,369,762	17.46
流動資產	11	194,311,439	50.35	流動負債	21	60,529,063	15.68
現金	1101	194,311,439	50.35	應付款項	2102	60,529,063	15.68
銀行存款	110102	194,191,439	50.31	應付代收款	210203	60,529,063	15.68
縣庫存款	110102-1	130,327,291	33.77	代收款	210203-1	60,451,632	15.66
保管款	110102-2	63,864,148	16.55	代辦經費	210203-2	77,431	0.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	6,840,699	1.77
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,840,699	1.77
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,572,113	0.93
固定資產	14	186,096,904	48.22	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.77	應付代管資產	280107	3,259,400	0.84
土地	140101	26,114,108	6.77	淨資產	3	318,587,022	82.54
土地改良物	1402	8,641,061	2.24	淨資產	31	318,587,022	82.54
土地改良物	140201	15,411,531	3.99	淨資產	3101	318,587,022	82.54
累計折舊-土地改良物	140202	-6,770,470	-1.75	累積餘額	310101	268,199,647	69.49
房屋建築及設備	1404	120,041,441	31.10	本期騰餘	310102	50,387,375	13.06

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	188,132,687	48.74	合計：		385,956,784	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,091,246	-17.64				
機械及設備	1405	17,546,476	4.55				
機械及設備	140501	53,413,273	13.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,866,797	-9.29				
交通及運輸設備	1406	1,613,002	0.42				
交通及運輸設備	140601	7,071,151	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,458,149	-1.41				
雜項設備	1407	12,140,816	3.15				
雜項設備	140701	41,704,980	10.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,564,164	-7.66				
無形資產	16	2,042,827	0.53				
無形資產	1601	2,042,827	0.53				
電腦軟體	160102	2,042,827	0.53				

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,505,614	0.91				
什項資產	1801	3,505,614	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	246,214	0.06				
代管資產	180106	3,259,400	0.84				
土地	180106-1	3,259,400	0.84				
合計：		385,956,784					

信託代理與保證資產

91,714

信託代理與保證負債

91,714

保證品

91,714

應付保證品

91,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	386,446,761	100.00	負債	2	78,496,436	20.31
流動資產	11	187,211,474	48.44	流動負債	21	71,374,666	18.47
現金	1101	187,131,474	48.42	應付款項	2102	71,374,666	18.47
銀行存款	110102	187,011,474	48.39	應付代收款	210203	71,374,666	18.47
縣庫存款	110102-1	112,494,393	29.11	代收款	210203-1	71,257,235	18.44
保管款	110102-2	74,517,081	19.28	代辦經費	210203-2	117,431	0.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,121,770	1.84
預付款項	1108	80,000	0.02	什項負債	2801	7,121,770	1.84
預付費用	110804	80,000	0.02	存入保證金	280104	3,853,184	1.00
固定資產	14	193,269,087	50.01	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.76	應付代管資產	280107	3,259,400	0.84
土地	140101	26,114,108	6.76	淨資產	3	307,950,325	79.69
土地改良物	1402	8,552,092	2.21	淨資產	31	307,950,325	79.69
土地改良物	140201	15,411,531	3.99	淨資產	3101	307,950,325	79.69
累計折舊-土地改良物	140202	-6,859,439	-1.78	累積餘額	310101	268,199,647	69.40
房屋建築及設備	1404	127,892,158	33.09	本期騰餘	310102	39,750,678	10.29

信託代理與保證資產 1,091,714

保證品 1,091,714

信託代理與保證負債

應付保證品

1,091,714

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	196,298,994	50.80	合計：		386,446,761	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,406,836	-17.70				
機械及設備	1405	17,141,468	4.44				
機械及設備	140501	53,468,336	13.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,326,868	-9.40				
交通及運輸設備	1406	1,592,792	0.41				
交通及運輸設備	140601	7,098,051	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,505,259	-1.42				
雜項設備	1407	11,976,469	3.10				
雜項設備	140701	41,848,610	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,872,141	-7.73				
無形資產	16	1,986,845	0.51				
無形資產	1601	1,986,845	0.51				
電腦軟體	160102	1,986,845	0.51				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,979,355	1.03				
什項資產	1801	3,979,355	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	719,955	0.19				
代管資產	180106	3,259,400	0.84				
土地	180106-1	3,259,400	0.84				
合計：		386,446,761					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	387,872,933	100.00	負債	2	84,231,565	21.72
流動資產	11	182,580,574	47.07	流動負債	21	76,721,845	19.78
現金	1101	182,580,574	47.07	應付款項	2102	76,721,845	19.78
銀行存款	110102	182,460,574	47.04	應付代收款	210203	76,721,845	19.78
縣庫存款	110102-1	102,256,470	26.36	代收款	210203-1	76,353,194	19.69
保管款	110102-2	80,204,104	20.68	代辦經費	210203-2	368,651	0.10
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,509,720	1.94
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	7,509,720	1.94
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	4,241,134	1.09
固定資產	14	199,323,106	51.39	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.73	應付代管資產	280107	3,259,400	0.84
土地	140101	26,114,108	6.73	淨資產	3	303,641,368	78.28
土地改良物	1402	8,463,123	2.18	淨資產	31	303,641,368	78.28
土地改良物	140201	15,411,531	3.97	淨資產	3101	303,641,368	78.28
累計折舊-土地改良物	140202	-6,948,408	-1.79	累積餘額	310101	268,199,647	69.15
房屋建築及設備	1404	127,576,572	32.89	本期騰餘	310102	35,441,721	9.14
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	196,298,994	50.61	合計：		387,872,933	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,722,422	-17.72				
機械及設備	1405	18,425,765	4.75				
機械及設備	140501	55,281,336	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,855,571	-9.50				
交通及運輸設備	1406	1,825,084	0.47				
交通及運輸設備	140601	7,378,051	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,552,967	-1.43				
雜項設備	1407	16,598,454	4.28				
雜項設備	140701	46,963,610	12.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,365,156	-7.83				
購建中固定資產	1411	320,000	0.08				
購建中固定資產	141101	320,000	0.08				
無形資產	16	1,941,792	0.50				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,941,792	0.50				
電腦軟體	160102	1,941,792	0.50				
其他資產	18	4,027,461	1.04				
什項資產	1801	4,027,461	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	768,061	0.20				
代管資產	180106	3,259,400	0.84				
土地	180106-1	3,259,400	0.84				
合計：		387,872,933					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	369,841,086	100.00	負債	2	76,615,619	20.72
流動資產	11	166,037,072	44.89	流動負債	21	69,508,197	18.79
現金	1101	166,037,072	44.89	應付款項	2102	69,508,197	18.79
銀行存款	110102	165,917,072	44.86	應付代收款	210203	69,508,197	18.79
縣庫存款	110102-1	93,146,290	25.19	代收款	210203-1	68,997,581	18.66
保管款	110102-2	72,770,782	19.68	代辦經費	210203-2	510,616	0.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,107,422	1.92
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	7,107,422	1.92
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,838,836	1.04
固定資產	14	198,053,549	53.55	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	7.06	應付代管資產	280107	3,259,400	0.88
土地	140101	26,114,108	7.06	淨資產	3	293,225,467	79.28
土地改良物	1402	8,374,155	2.26	淨資產	31	293,225,467	79.28
土地改良物	140201	15,411,531	4.17	淨資產	3101	293,225,467	79.28
累計折舊-土地改良物	140202	-7,037,376	-1.90	累積餘額	310101	268,199,647	72.52
房屋建築及設備	1404	127,260,982	34.41	本期騰餘	310102	25,025,820	6.77

信託代理與保證資產 1,091,714

保證品 1,091,714

信託代理與保證負債 1,091,714

應付保證品 1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	196,298,994	53.08	合計：		369,841,086	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,038,012	-18.67				
機械及設備	1405	17,943,484	4.85				
機械及設備	140501	55,281,336	14.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,337,852	-10.10				
交通及運輸設備	1406	1,774,618	0.48				
交通及運輸設備	140601	7,378,051	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,603,433	-1.52				
雜項設備	1407	16,266,202	4.40				
雜項設備	140701	46,985,100	12.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,718,898	-8.31				
購建中固定資產	1411	320,000	0.09				
購建中固定資產	141101	320,000	0.09				
無形資產	16	1,905,628	0.52				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,905,628	0.52				
電腦軟體	160102	1,905,628	0.52				
其他資產	18	3,844,837	1.04				
什項資產	1801	3,844,837	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	585,437	0.16				
代管資產	180106	3,259,400	0.88				
土地	180106-1	3,259,400	0.88				
合計：		369,841,086					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	379,231,870	100.00	負債	2	84,028,890	22.16
流動資產	11	173,091,484	45.64	流動負債	21	76,899,365	20.28
現金	1101	173,091,484	45.64	應付款項	2102	76,899,365	20.28
銀行存款	110102	173,091,484	45.64	應付代收款	210203	76,899,365	20.28
縣庫存款	110102-1	92,524,250	24.40	代收款	210203-1	75,930,877	20.02
保管款	110102-2	80,567,234	21.24	代辦經費	210203-2	968,488	0.26
固定資產	14	200,677,116	52.92	其他負債	28	7,129,525	1.88
土地	1401	26,114,108	6.89	什項負債	2801	7,129,525	1.88
土地	140101	26,114,108	6.89	存入保證金	280104	3,860,939	1.02
土地改良物	1402	8,285,186	2.18	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地改良物	140201	15,411,531	4.06	應付代管資產	280107	3,259,400	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-7,126,345	-1.88	淨資產	3	295,202,980	77.84
房屋建築及設備	1404	126,955,369	33.48	淨資產	31	295,202,980	77.84
房屋建築及設備	140401	196,308,994	51.76	淨資產	3101	295,202,980	77.84
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,353,625	-18.29	累積餘額	310101	295,202,980	77.84
				合計：		379,231,870	
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	20,644,160	5.44				
機械及設備	140501	58,461,598	15.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,817,438	-9.97				
交通及運輸設備	1406	2,000,920	0.53				
交通及運輸設備	140601	7,654,851	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,653,931	-1.49				
雜項設備	1407	16,357,373	4.31				
雜項設備	140701	47,421,386	12.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,064,013	-8.19				
購建中固定資產	1411	320,000	0.08				
購建中固定資產	141101	320,000	0.08				
無形資產	16	2,001,614	0.53				
無形資產	1601	2,001,614	0.53				
電腦軟體	160102	2,001,614	0.53				
其他資產	18	3,461,656	0.91				
信託代理與保證資產		1,091,714		信託代理與保證負債		1,091,714	
保證品		1,091,714		應付保證品		1,091,714	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,461,656	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	202,256	0.05				
代管資產	180106	3,259,400	0.86				
土地	180106-1	3,259,400	0.86				
合計：		379,231,870					

信託代理與保證資產

1,091,714

信託代理與保證負債

1,091,714

保證品

1,091,714

應付保證品

1,091,714

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。