

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	8,669,971,828	100.00	負債	2	8,276,684,841	95.46
流動資產	11	851,456,577	9.82	流動負債	21	430,903,756	4.97
現金	111	721,741,758	8.32	應付款項	212	430,903,756	4.97
銀行存款	1112	720,783,758	8.31	應付代收款	2123	430,903,756	4.97
市庫存款	1112-01	390,962,909	4.51	其他負債	22	7,845,781,085	90.49
保管金	1112-02	329,820,849	3.80	什項負債	221	7,845,781,085	90.49
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	存入保證金	2211	26,689,656	0.31
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付保管款	2212	576,178	0.01
有價證券	1122	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,623,245	0.03
預付款項	115	128,214,819	1.48	公提儲金	2213-01	1,311,821	0.02
預付費用	1154	128,214,819	1.48	自提儲金	2213-02	1,311,424	0.02
預付費用-預算類	1154-01	1,366,078	0.02	應付代管資產	2214	7,815,892,006	90.15
預付費用-非預算類	1154-02	126,848,741	1.46	基金餘額	3	393,286,987	4.54
投資、長期應收款項、貸	12	2,623,245	0.03	基金餘額	31	393,286,987	4.54
墊款及準備金				基金餘額	311	393,286,987	4.54
準備金	124	2,623,245	0.03	累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產

39,817,802

保管有價證券

615,435

保證品

39,202,367

註：

信託代理與保證負債

39,817,802

應付保管有價證券

615,435

應付保證品

39,202,367

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,623,245	0.03	本期賸餘	3112	393,286,987	4.54
其他資產	13	7,815,892,006	90.15	合計：		8,669,971,828	
什項資產	131	7,815,892,006	90.15				
代管資產	1316	7,815,892,006	90.15				
代管資產	1316	397,060,203	4.58				
土地	1316-01	3,250,793,052	37.49				
土地改良物	1316-02	52,652,800	0.61				
房屋建築及設備	1316-03	3,390,969,271	39.11				
機械及設備	1316-04	278,039,535	3.21				
交通及運輸設備	1316-05	66,202,256	0.76				
什項設備	1316-06	380,174,889	4.38				
合計：		8,669,971,828					

信託代理與保證資產

39,817,802

保管有價證券

615,435

保證品

39,202,367

註：

信託代理與保證負債

39,817,802

應付保管有價證券

615,435

應付保證品

39,202,367