

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年2月28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	8,487,771,120	100.00	負債	2	8,255,178,769	97.26
流動資產	11	676,160,035	7.97	流動負債	21	414,463,089	4.88
現金	111	545,973,338	6.43	應付款項	212	414,463,089	4.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	414,463,089	4.88
銀行存款	1112	545,015,338	6.42	其他負債	22	7,840,715,680	92.38
市庫存款	1112-01	230,260,881	2.71	什項負債	221	7,840,715,680	92.38
保管金	1112-02	314,754,457	3.71	存入保證金	2211	28,534,417	0.34
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	570,178	0.01
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	2,688,768	0.03
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	1,344,588	0.02
預付款項	115	128,686,697	1.52	自提儲金	2213-02	1,344,180	0.02
預付費用	1154	128,686,697	1.52	應付代管資產	2214	7,808,922,317	92.00
預付費用-預算類	1154-01	1,373,470	0.02	基金餘額	3	232,592,351	2.74
預付費用-非預算類	1154-02	127,313,227	1.50	基金餘額	31	232,592,351	2.74
投資、長期應收款項、貸	12	2,688,768	0.03	基金餘額	311	232,592,351	2.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產

35,029,052

保管有價證券

606,435

保證品

34,422,617

註：

信託代理與保證負債

35,029,052

應付保管有價證券

606,435

應付保證品

34,422,617

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年2月28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		
準備金	124	2,688,768	0.03	本期賸餘	3112	232,592,351	2.74
退休及離職準備金	1241	2,688,768	0.03	合計：		8,487,771,120	
其他資產	13	7,808,922,317	92.00				
什項資產	131	7,808,922,317	92.00				
代管資產	1316	7,808,922,317	92.00				
代管資產	1316	0	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	41.28				
土地改良物	1316-02	52,751,550	0.62				
房屋建築及設備	1316-03	3,490,761,140	41.13				
機械及設備	1316-04	291,460,903	3.43				
交通及運輸設備	1316-05	70,926,210	0.84				
什項設備	1316-06	399,530,999	4.71				
合計：		8,487,771,120					

信託代理與保證資產

35,029,052

保管有價證券

606,435

保證品

34,422,617

註：

信託代理與保證負債

35,029,052

應付保管有價證券

606,435

應付保證品

34,422,617