

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年4月30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	8,477,890,552	100.00	負債	2	8,318,279,235	98.12
流動資產	11	668,144,119	7.88	流動負債	21	479,643,302	5.66
現金	111	567,500,718	6.69	應付款項	212	479,643,302	5.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	566,542,718	6.68	應付代收款	2123	479,643,302	5.66
市庫存款	1112-01	151,096,335	1.78	其他負債	22	7,838,635,933	92.46
保管金	1112-02	415,446,383	4.90	什項負債	221	7,838,635,933	92.46
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	存入保證金	2211	28,255,331	0.33
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付保管款	2212	634,169	0.01
有價證券	1122	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	3,735,224	0.04
預付款項	115	99,143,401	1.17	公提儲金	2213-01	1,867,791	0.02
預付費用	1154	99,143,401	1.17	自提儲金	2213-02	1,867,433	0.02
預付費用-預算類	1154-01	7,556,982	0.09	應付代管資產	2214	7,806,011,209	92.07
預付費用-非預算類	1154-02	91,586,419	1.08	基金餘額	3	159,611,317	1.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	3,735,224	0.04	基金餘額	31	159,611,317	1.88
				基金餘額	311	159,611,317	1.88

信託代理與保證資產 28,478,288

保管有價證券 606,435

保證品 27,871,853

註：

信託代理與保證負債 28,478,288

應付保管有價證券 606,435

應付保證品 27,871,853

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年4月30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	3,735,224	0.04	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	3,735,224	0.04	本期賸餘	3112	159,611,317	1.88
其他資產	13	7,806,011,209	92.07	合計：		8,477,890,552	
什項資產	131	7,806,011,209	92.07				
代管資產	1316	7,806,011,209	92.07				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	41.33				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.70				
房屋建築及設備	1316-03	3,490,947,332	41.18				
機械及設備	1316-04	285,785,557	3.37				
交通及運輸設備	1316-05	70,241,062	0.83				
什項設備	1316-06	396,421,287	4.68				
合計：		8,477,890,552					

信託代理與保證資產 28,478,288
 保管有價證券 606,435
 保證品 27,871,853

信託代理與保證負債 28,478,288
 應付保管有價證券 606,435
 應付保證品 27,871,853

註：