

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年5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	8,467,972,312	100.00	負債	2	8,311,003,943	98.15
流動資產	11	657,434,959	7.76	流動負債	21	472,257,079	5.58
現金	111	561,482,329	6.63	應付款項	212	472,257,079	5.58
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	560,524,329	6.62	應付代收款	2123	472,257,079	5.58
市庫存款	1112-01	147,630,139	1.74	其他負債	22	7,838,746,864	92.57
保管金	1112-02	412,894,190	4.88	什項負債	221	7,838,746,864	92.57
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	存入保證金	2211	27,610,737	0.33
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付保管款	2212	598,774	0.01
有價證券	1122	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	3,896,322	0.05
預付款項	115	94,452,630	1.12	公提儲金	2213-01	1,948,341	0.02
預付費用	1154	94,452,630	1.12	自提儲金	2213-02	1,947,981	0.02
預付費用-預算類	1154-01	8,380,230	0.10	應付代管資產	2214	7,806,641,031	92.19
預付費用-非預算類	1154-02	86,072,400	1.02	基金餘額	3	156,968,369	1.85
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	3,896,322	0.05	基金餘額	31	156,968,369	1.85
				基金餘額	311	156,968,369	1.85

信託代理與保證資產 28,785,288  
 保管有價證券 913,435  
 保證品 27,871,853

信託代理與保證負債 28,785,288  
 應付保管有價證券 913,435  
 應付保證品 27,871,853

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年5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		
準備金	124	3,896,322	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
退休及離職準備金	1241	3,896,322	0.05	本期賸餘	3112	156,968,369	1.85
其他資產	13	7,806,641,031	92.19	合計：		8,467,972,312	
什項資產	131	7,806,641,031	92.19				
代管資產	1316	7,806,641,031	92.19				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	41.37				
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	41.23				
機械及設備	1316-04	284,282,576	3.36				
交通及運輸設備	1316-05	70,122,825	0.83				
什項設備	1316-06	398,672,327	4.71				
合計：		8,467,972,312					

信託代理與保證資產 28,785,288  
 保管有價證券 913,435  
 保證品 27,871,853

信託代理與保證負債 28,785,288  
 應付保管有價證券 913,435  
 應付保證品 27,871,853

註：