

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年6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	8,881,950,657	100.00	負債	2	8,273,747,130	93.15
流動資產	11	1,108,695,443	12.48	流動負債	21	471,679,957	5.31
現金	111	542,236,425	6.10	應付款項	212	471,679,957	5.31
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	541,278,425	6.09	應付代收款	2123	471,679,957	5.31
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,802,067,173	87.84
市庫存款	1112-01	142,532,120	1.60	什項負債	221	7,802,067,173	87.84
保管金	1112-02	398,746,305	4.49	存入保證金	2211	28,466,934	0.32
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	345,025	0.00
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,006,024	0.05
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	2,003,195	0.02
預付款項	115	564,959,018	6.36	自提儲金	2213-02	2,002,829	0.02
預付費用	1154	564,959,018	6.36	應付代管資產	2214	7,769,249,190	87.47
預付費用-預算類	1154-01	464,713,407	5.23	基金餘額	3	608,203,527	6.85
預付費用-非預算類	1154-02	100,245,611	1.13	基金餘額	31	608,203,527	6.85
				基金餘額	311	608,203,527	6.85

信託代理與保證資產 27,642,565
 保管有價證券 920,635
 保證品 26,721,930

信託代理與保證負債 27,642,565
 應付保管有價證券 920,635
 應付保證品 26,721,930

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,006,024	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	4,006,024	0.05	本期賸餘	3112	608,203,527	6.85
退休及離職準備金	1241	4,006,024	0.05	合計：		8,881,950,657	
其他資產	13	7,769,249,190	87.47				
什項資產	131	7,769,249,190	87.47				
代管資產	1316	7,769,249,190	87.47				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	39.45				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.66				
房屋建築及設備	1316-03	3,487,679,119	39.27				
機械及設備	1316-04	266,585,011	3.00				
交通及運輸設備	1316-05	67,519,895	0.76				
什項設備	1316-06	384,849,194	4.33				
合計：		8,881,950,657					

信託代理與保證資產 27,642,565
 保管有價證券 920,635
 保證品 26,721,930

信託代理與保證負債 27,642,565
 應付保管有價證券 920,635
 應付保證品 26,721,930

註：