

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年7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	8,891,745,787	100.00	負債	2	8,235,396,874	92.62
流動資產	11	1,124,058,435	12.64	流動負債	21	434,382,011	4.89
現金	111	561,054,215	6.31	應付款項	212	434,382,011	4.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	560,096,215	6.30	應付代收款	2123	434,382,011	4.89
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,801,014,863	87.73
市庫存款	1112-01	190,790,182	2.15	什項負債	221	7,801,014,863	87.73
保管金	1112-02	369,306,033	4.15	存入保證金	2211	33,094,856	0.37
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	232,655	0.00
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,088,569	0.05
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	2,044,471	0.02
預付款項	115	561,504,220	6.31	自提儲金	2213-02	2,044,098	0.02
預付費用	1154	561,504,220	6.31	應付代管資產	2214	7,763,598,783	87.31
預付費用-預算類	1154-01	464,600,731	5.23	基金餘額	3	656,348,913	7.38
預付費用-非預算類	1154-02	96,903,489	1.09	基金餘額	31	656,348,913	7.38
				基金餘額	311	656,348,913	7.38

信託代理與保證資產 25,239,435

保管有價證券 1,320,635

保證品 23,918,800

註：

信託代理與保證負債 25,239,435

應付保管有價證券 1,320,635

應付保證品 23,918,800

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年7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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,088,569	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	4,088,569	0.05	本期賸餘	3112	656,348,913	7.38
退休及離職準備金	1241	4,088,569	0.05	合計：		8,891,745,787	
其他資產	13	7,763,598,783	87.31				
什項資產	131	7,763,598,783	87.31				
代管資產	1316	7,763,598,783	87.31				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	39.40				
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	39.22				
機械及設備	1316-04	263,491,198	2.96				
交通及運輸設備	1316-05	67,096,122	0.75				
什項設備	1316-06	382,716,373	4.30				
合計：		8,891,745,787					

信託代理與保證資產 25,239,435
 保管有價證券 1,320,635
 保證品 23,918,800

信託代理與保證負債 25,239,435
 應付保管有價證券 1,320,635
 應付保證品 23,918,800

註：