

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年8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	8,587,675,644	100.00	負債	2	8,343,982,487	97.16
流動資產	11	812,535,043	9.46	流動負債	21	534,409,209	6.22
現金	111	655,783,271	7.64	應付款項	212	534,409,209	6.22
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	654,825,271	7.63	應付代收款	2123	534,409,209	6.22
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,809,573,278	90.94
市庫存款	1112-01	227,834,893	2.65	什項負債	221	7,809,573,278	90.94
保管金	1112-02	426,990,378	4.97	存入保證金	2211	34,200,022	0.40
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	3,694,735	0.04
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	1,847,545	0.02
預付款項	115	155,251,772	1.81	自提儲金	2213-02	1,847,190	0.02
預付費用	1154	155,251,772	1.81	應付代管資產	2214	7,771,445,866	90.50
預付費用-預算類	1154-01	14,900,264	0.17	基金餘額	3	243,693,157	2.84
預付費用-非預算類	1154-02	140,351,508	1.63	基金餘額	31	243,693,157	2.84
				基金餘額	311	243,693,157	2.84

信託代理與保證資產 25,095,569
 保管有價證券 1,320,635
 保證品 23,774,934

信託代理與保證負債 25,095,569
 應付保管有價證券 1,320,635
 應付保證品 23,774,934

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年8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	3,694,735	0.04	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	3,694,735	0.04	本期賸餘	3112	243,693,157	2.84
退休及離職準備金	1241	3,694,735	0.04	合計：		8,587,675,644	
其他資產	13	7,771,445,866	90.50				
什項資產	131	7,771,445,866	90.50				
代管資產	1316	7,771,445,866	90.50				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	40.80				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.69				
房屋建築及設備	1316-03	3,487,679,119	40.61				
機械及設備	1316-04	268,959,778	3.13				
交通及運輸設備	1316-05	67,746,765	0.79				
什項設備	1316-06	384,444,233	4.48				
合計：		8,587,675,644					

信託代理與保證資產 25,095,569
 保管有價證券 1,320,635
 保證品 23,774,934

信託代理與保證負債 25,095,569
 應付保管有價證券 1,320,635
 應付保證品 23,774,934

註：