

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年9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	8,823,685,916	100.00	負債	2	8,434,331,985	95.59
流動資產	11	1,048,074,220	11.88	流動負債	21	624,438,097	7.08
現金	111	881,678,951	9.99	應付款項	212	624,438,097	7.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	880,720,951	9.98	應付代收款	2123	624,438,097	7.08
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,809,893,888	88.51
市庫存款	1112-01	370,125,537	4.19	什項負債	221	7,809,893,888	88.51
保管金	1112-02	510,595,414	5.79	存入保證金	2211	34,118,629	0.39
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	163,563	0.00
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	3,806,905	0.04
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	1,903,632	0.02
預付款項	115	164,895,269	1.87	自提儲金	2213-02	1,903,273	0.02
預付費用	1154	164,895,269	1.87	應付代管資產	2214	7,771,804,791	88.08
預付費用-預算類	1154-01	18,270,394	0.21	基金餘額	3	389,353,931	4.41
預付費用-非預算類	1154-02	146,624,875	1.66	基金餘額	31	389,353,931	4.41
				基金餘額	311	389,353,931	4.41

信託代理與保證資產

25,095,571

信託代理與保證負債

25,095,571

保管有價證券

1,320,635

應付保管有價證券

1,320,635

保證品

23,774,936

應付保證品

23,774,936

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年9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	3,806,905	0.04	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	3,806,905	0.04	本期賸餘	3112	389,353,931	4.41
退休及離職準備金	1241	3,806,905	0.04	合計：		8,823,685,916	
其他資產	13	7,771,804,791	88.08				
什項資產	131	7,771,804,791	88.08				
代管資產	1316	7,771,804,791	88.08				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	39.71				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.67				
房屋建築及設備	1316-03	3,487,679,119	39.53				
機械及設備	1316-04	268,755,703	3.05				
交通及運輸設備	1316-05	67,714,765	0.77				
什項設備	1316-06	385,039,233	4.36				
合計：		8,823,685,916					

信託代理與保證資產 25,095,571
 保管有價證券 1,320,635
 保證品 23,774,936

信託代理與保證負債 25,095,571
 應付保管有價證券 1,320,635
 應付保證品 23,774,936

註：