

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年10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	8,774,527,645	100.00	負債	2	8,425,558,462	96.02
流動資產	11	1,002,785,958	11.43	流動負債	21	621,730,141	7.09
現金	111	851,733,824	9.71	應付款項	212	621,730,141	7.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	850,775,824	9.70	應付代收款	2123	621,730,141	7.09
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,803,828,321	88.94
市庫存款	1112-01	328,989,212	3.75	什項負債	221	7,803,828,321	88.94
保管金	1112-02	521,786,612	5.95	存入保證金	2211	31,815,681	0.36
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	270,953	0.00
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	3,961,840	0.05
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	1,981,102	0.02
預付款項	115	149,552,134	1.70	自提儲金	2213-02	1,980,738	0.02
預付費用	1154	149,552,134	1.70	應付代管資產	2214	7,767,779,847	88.53
預付費用-預算類	1154-01	19,021,971	0.22	基金餘額	3	348,969,183	3.98
預付費用-非預算類	1154-02	130,530,163	1.49	基金餘額	31	348,969,183	3.98
				基金餘額	311	348,969,183	3.98

信託代理與保證資產

20,178,621

信託代理與保證負債

20,178,621

保管有價證券

1,418,435

應付保管有價證券

1,418,435

保證品

18,760,186

應付保證品

18,760,186

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年10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	3,961,840	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	3,961,840	0.05	本期賸餘	3112	348,969,183	3.98
退休及離職準備金	1241	3,961,840	0.05	合計：		8,774,527,645	
其他資產	13	7,767,779,847	88.53				
什項資產	131	7,767,779,847	88.53				
代管資產	1316	7,767,779,847	88.53				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	39.93				
土地改良物	1316-02	58,424,119	0.67				
房屋建築及設備	1316-03	3,487,679,119	39.75				
機械及設備	1316-04	267,282,915	3.05				
交通及運輸設備	1316-05	67,664,430	0.77				
什項設備	1316-06	383,164,749	4.37				
合計：		8,774,527,645					

信託代理與保證資產

20,178,621

保管有價證券

1,418,435

保證品

18,760,186

註：

信託代理與保證負債

20,178,621

應付保管有價證券

1,418,435

應付保證品

18,760,186