

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年11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	8,735,625,606	100.00	負債	2	8,374,893,562	95.87
流動資產	11	967,572,983	11.08	流動負債	21	575,500,545	6.59
現金	111	815,165,042	9.33	應付款項	212	575,500,545	6.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	814,207,042	9.32	應付代收款	2123	575,500,545	6.59
銀行存款	1112	0	0.00	其他負債	22	7,799,393,017	89.28
市庫存款	1112-01	334,382,100	3.83	什項負債	221	7,799,393,017	89.28
保管金	1112-02	479,824,942	5.49	存入保證金	2211	30,829,424	0.35
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付保管款	2212	510,970	0.01
短期投資	112	1,500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,117,041	0.05
有價證券	1122	1,500,000	0.02	公提儲金	2213-01	2,071,973	0.02
預付款項	115	150,907,941	1.73	自提儲金	2213-02	2,045,068	0.02
預付費用	1154	150,907,941	1.73	應付代管資產	2214	7,763,935,582	88.88
預付費用-預算類	1154-01	25,391,944	0.29	基金餘額	3	360,732,044	4.13
預付費用-非預算類	1154-02	125,515,997	1.44	基金餘額	31	360,732,044	4.13
				基金餘額	311	360,732,044	4.13

信託代理與保證資產

17,529,623

信託代理與保證負債

17,529,623

保管有價證券

1,109,435

應付保管有價證券

1,109,435

保證品

16,420,188

應付保證品

16,420,188

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年11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	4,117,041	0.05	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	4,117,041	0.05	本期賸餘	3112	360,732,044	4.13
退休及離職準備金	1241	4,117,041	0.05	合計：		8,735,625,606	
其他資產	13	7,763,935,582	88.88				
什項資產	131	7,763,935,582	88.88				
代管資產	1316	7,763,935,582	88.88				
代管資產	1316	73,000	0.00				
土地	1316-01	3,503,491,515	40.11				
土地改良物	1316-02	58,424,119	0.67				
房屋建築及設備	1316-03	3,484,573,965	39.89				
機械及設備	1316-04	266,883,424	3.06				
交通及運輸設備	1316-05	67,266,170	0.77				
什項設備	1316-06	383,223,389	4.39				
合計：		8,735,625,606					

信託代理與保證資產 17,529,623
 保管有價證券 1,109,435
 保證品 16,420,188

信託代理與保證負債 17,529,623
 應付保管有價證券 1,109,435
 應付保證品 16,420,188

註：