

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年1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	8,992,300,041	100.00	負債	2	8,328,133,716	92.61
流動資產	11	1,228,262,360	13.66	流動負債	21	539,065,702	5.99
現金	111	804,243,437	8.94	應付款項	212	539,065,702	5.99
銀行存款	1112	803,285,437	8.93	應付帳款	2122	21,759,842	0.24
市庫存款	1112-01	390,534,647	4.34	應付代收款	2123	515,622,301	5.73
保管金	1112-02	412,750,790	4.59	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付費用	2125	1,683,559	0.02
短期投資	112	1,500,000	0.02	其他負債	22	7,789,068,014	86.62
有價證券	1122	1,500,000	0.02	什項負債	221	7,789,068,014	86.62
應收款項	113	259,359,648	2.88	存入保證金	2211	24,939,902	0.28
應收帳款	1133	259,359,648	2.88	應付保管款	2212	90,431	0.00
預付款項	115	163,159,275	1.81	應付退休及離職金	2213	4,153,178	0.05
預付費用	1154	163,159,275	1.81	公提儲金	2213-01	2,077,025	0.02
預付費用-預算類	1154-01	36,757,431	0.41	自提儲金	2213-02	2,076,153	0.02
預付費用-非預算類	1154-02	126,401,844	1.41	應付代管資產	2214	7,759,884,503	86.29
短期貸墊款	116	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 21,924,224

保管有價證券 1,109,435

保證品 20,814,789

註：

信託代理與保證負債 21,924,224

應付保管有價證券 1,109,435

應付保證品 20,814,789

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年1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		
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	3	664,166,325	7.39
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,153,178	0.05	基金餘額	31	664,166,325	7.39
準備金	124	4,153,178	0.05	基金餘額	311	664,166,325	7.39
退休及離職準備金	1241	4,153,178	0.05	累積餘額	3111	351,825,847	3.91
其他資產	13	7,759,884,503	86.29	本期賸餘	3112	312,340,478	3.47
什項資產	131	7,759,884,503	86.29	合計：		8,992,300,041	
代管資產	1316	7,759,884,503	86.29				
土地	1316-01	3,502,757,475	38.95				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.66				
房屋建築及設備	1316-03	3,485,443,028	38.76				
機械及設備	1316-04	264,693,337	2.94				
交通及運輸設備	1316-05	66,625,793	0.74				
什項設備	1316-06	381,313,414	4.24				
合計：		8,992,300,041					

信託代理與保證資產

21,924,224

保管有價證券

1,109,435

保證品

20,814,789

註：

信託代理與保證負債

21,924,224

應付保管有價證券

1,109,435

應付保證品

20,814,789