

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年2月29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	8,826,413,701	100.00	負債	2	8,354,155,560	94.65
流動資產	11	1,064,902,660	12.06	流動負債	21	567,572,840	6.43
現金	111	646,157,589	7.32	應付款項	212	567,572,840	6.43
銀行存款	1112	645,199,589	7.31	應付帳款	2122	18,427,361	0.21
市庫存款	1112-01	196,075,545	2.22	應付代收款	2123	547,549,210	6.20
保管金	1112-02	449,124,044	5.09	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	958,000	0.01	應付費用	2125	1,596,269	0.02
短期投資	112	1,500,000	0.02	其他負債	22	7,786,582,720	88.22
有價證券	1122	1,500,000	0.02	什項負債	221	7,786,582,720	88.22
應收款項	113	259,359,648	2.94	存入保證金	2211	24,982,248	0.28
應收帳款	1133	259,359,648	2.94	應付保管款	2212	89,431	0.00
預付款項	115	157,885,423	1.79	應付退休及離職金	2213	4,194,033	0.05
預付費用	1154	157,885,423	1.79	公提儲金	2213-01	2,097,222	0.02
預付費用-預算類	1154-01	35,888,578	0.41	自提儲金	2213-02	2,096,811	0.02
預付費用-非預算類	1154-02	121,996,845	1.38	應付代管資產	2214	7,757,317,008	87.89
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 24,133,226
 保管有價證券 1,118,435
 保證品 23,014,791

信託代理與保證負債 24,133,226
 應付保管有價證券 1,118,435
 應付保證品 23,014,791

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年2月29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	472,258,141	5.35
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,194,033	0.05	基金餘額	31	472,258,141	5.35
準備金	124	4,194,033	0.05	基金餘額	311	472,258,141	5.35
退休及離職準備金	1241	4,194,033	0.05	累積餘額	3111	351,825,847	3.99
其他資產	13	7,757,317,008	87.89	本期賸餘	3112	120,432,294	1.36
什項資產	131	7,757,317,008	87.89	合計：		8,826,413,701	
代管資產	1316	7,757,317,008	87.89				
土地	1316-01	3,501,559,875	39.67				
土地改良物	1316-02	59,051,456	0.67				
房屋建築及設備	1316-03	3,485,198,066	39.49				
機械及設備	1316-04	263,568,404	2.99				
交通及運輸設備	1316-05	66,625,793	0.75				
什項設備	1316-06	381,313,414	4.32				
合計：		8,826,413,701					

信託代理與保證資產 24,133,226

保管有價證券 1,118,435

保證品 23,014,791

註：

信託代理與保證負債 24,133,226

應付保管有價證券 1,118,435

應付保證品 23,014,791