

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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 | 8,823,542,467 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,414,406,244 | 95.36 |
| 流動資產 | 11 | 1,061,995,628 | 12.04 | 流動負債 | 21 | 628,283,466 | 7.12 |
| 現金 | 111 | 645,107,004 | 7.31 | 應付款項 | 212 | 628,283,466 | 7.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 644,149,004 | 7.30 | 應付帳款 | 2122 | 18,422,041 | 0.21 |
| 市庫存款 | 1112-01 | 140,637,687 | 1.59 | 應付代收款 | 2123 | 608,352,726 | 6.89 |
| 保管金 | 1112-02 | 503,511,317 | 5.71 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 958,000 | 0.01 | 應付費用 | 2125 | 1,508,699 | 0.02 |
| 短期投資 | 112 | 1,500,000 | 0.02 | 其他負債 | 22 | 7,786,122,778 | 88.24 |
| 有價證券 | 1122 | 1,500,000 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 7,786,122,778 | 88.24 |
| 應收款項 | 113 | 250,291,530 | 2.84 | 存入保證金 | 2211 | 24,407,408 | 0.28 |
| 應收帳款 | 1133 | 250,291,530 | 2.84 | 應付保管款 | 2212 | 168,531 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 165,097,094 | 1.87 | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,324,552 | 0.05 |
| 預付費用 | 1154 | 165,097,094 | 1.87 | 公提儲金 | 2213-01 | 2,162,483 | 0.02 |
| 預付費用-預算類 | 1154-01 | 37,179,746 | 0.42 | 自提儲金 | 2213-02 | 2,162,069 | 0.02 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-02 | 127,917,348 | 1.45 | 應付代管資產 | 2214 | 7,757,222,287 | 87.92 |
| 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 24,269,800
 保管有價證券 1,118,435
 保證品 23,151,365

信託代理與保證負債 24,269,800
 應付保管有價證券 1,118,435
 應付保證品 23,151,365

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年3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 | 409,136,223 | 4.64 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 4,324,552 | 0.05 | 基金餘額 | 31 | 409,136,223 | 4.64 |
| 準備金 | 124 | 4,324,552 | 0.05 | 基金餘額 | 311 | 409,136,223 | 4.64 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 4,324,552 | 0.05 | 累積餘額 | 3111 | 351,825,847 | 3.99 |
| 其他資產 | 13 | 7,757,222,287 | 87.92 | 本期賸餘 | 3112 | 57,310,376 | 0.65 |
| 什項資產 | 131 | 7,757,222,287 | 87.92 | 合計： | | 8,823,542,467 | |
| 存出保證金 | 1311 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 7,757,222,287 | 87.92 | | | | |
| 土地 | 1316-01 | 3,501,559,875 | 39.68 | | | | |
| 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 | 39.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1316-04 | 263,547,683 | 2.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1316-05 | 66,625,793 | 0.76 | | | | |
| 什項設備 | 1316-06 | 381,239,414 | 4.32 | | | | |
| 合計： | | 8,823,542,467 | | | | | |

信託代理與保證資產 24,269,800
 保管有價證券 1,118,435
 保證品 23,151,365

信託代理與保證負債 24,269,800
 應付保管有價證券 1,118,435
 應付保證品 23,151,365

註：