

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	905,888,549	100.00	負債	2	583,241,648	64.38
流動資產	11	901,336,914	99.50	流動負債	21	555,808,228	61.36
現金	111	691,330,965	76.32	應付款項	212	555,808,228	61.36
銀行存款	1112	690,362,965	76.21	應付帳款	2122	8,440,064	0.93
市庫存款	1112-01	231,656,744	25.57	應付代收款	2123	545,859,465	60.26
保管金	1112-02	458,706,221	50.64	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	968,000	0.11	應付費用	2125	1,508,699	0.17
短期投資	112	1,500,000	0.17	其他負債	22	27,433,420	3.03
有價證券	1122	1,500,000	0.17	什項負債	221	27,433,420	3.03
應收款項	113	83,533,093	9.22	存入保證金	2211	22,750,954	2.51
應收帳款	1133	83,533,093	9.22	應付保管款	2212	130,831	0.01
預付款項	115	124,972,856	13.80	應付退休及離職金	2213	4,551,635	0.50
預付費用	1154	124,972,856	13.80	公提儲金	2213-01	2,276,030	0.25
預付費用-預算類	1154-01	16,437,827	1.81	自提儲金	2213-02	2,275,605	0.25
預付費用-非預算類	1154-02	108,535,029	11.98	應付代管資產	2214	0	0.00
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 24,643,200

保管有價證券 1,258,035

保證品 23,385,165

註：

信託代理與保證負債 24,643,200

應付保管有價證券 1,258,035

應付保證品 23,385,165

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年5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	322,646,901	35.62
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,551,635	0.50	基金餘額	31	322,646,901	35.62
準備金	124	4,551,635	0.50	基金餘額	311	322,646,901	35.62
退休及離職準備金	1241	4,551,635	0.50	累積餘額	3111	351,825,847	38.84
其他資產	13	0	0.00	本期短絀	3113	-29,178,946	-3.22
什項資產	131	0	0.00	合計：		905,888,549	
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	0	0.00				
土地	1316-01	0	0.00				
土地改良物	1316-02	0	0.00				
房屋建築及設備	1316-03	0	0.00				
機械及設備	1316-04	0	0.00				
交通及運輸設備	1316-05	0	0.00				
什項設備	1316-06	0	0.00				
合計：		905,888,549					

信託代理與保證資產

24,643,200

保管有價證券

1,258,035

保證品

23,385,165

註：

信託代理與保證負債

24,643,200

應付保管有價證券

1,258,035

應付保證品

23,385,165