

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年6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	1,319,206,843	100.00	負債	2	547,656,582	41.51
流動資產	11	1,314,524,074	99.65	流動負債	21	521,055,555	39.50
現金	111	648,491,128	49.16	應付款項	212	521,055,555	39.50
銀行存款	1112	647,523,128	49.08	應付帳款	2122	8,440,064	0.64
市庫存款	1112-01	225,773,226	17.11	應付代收款	2123	511,106,792	38.74
保管金	1112-02	421,749,902	31.97	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	968,000	0.07	應付費用	2125	1,508,699	0.11
短期投資	112	1,500,000	0.11	其他負債	22	26,601,027	2.02
有價證券	1122	1,500,000	0.11	什項負債	221	26,601,027	2.02
應收款項	113	82,877,929	6.28	存入保證金	2211	21,815,783	1.65
應收帳款	1133	82,877,929	6.28	應付保管款	2212	102,475	0.01
預付款項	115	581,655,017	44.09	應付退休及離職金	2213	4,682,769	0.35
預付費用	1154	581,655,017	44.09	公提儲金	2213-01	2,341,599	0.18
預付費用-預算類	1154-01	471,879,869	35.77	自提儲金	2213-02	2,341,170	0.18
預付費用-非預算類	1154-02	109,775,148	8.32	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

24,652,200

保管有價證券

1,267,035

保證品

23,385,165

註：

信託代理與保證負債

24,652,200

應付保管有價證券

1,267,035

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6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		
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	3	771,550,261	58.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,682,769	0.35	基金餘額	31	771,550,261	58.49
準備金	124	4,682,769	0.35	基金餘額	311	771,550,261	58.49
退休及離職準備金	1241	4,682,769	0.35	累積餘額	3111	351,825,847	26.67
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	419,724,414	31.82
什項資產	131	0	0.00	合計：		1,319,206,843	
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：		1,319,206,843					

信託代理與保證資產 24,652,200
 保管有價證券 1,267,035
 保證品 23,385,165

信託代理與保證負債 24,652,200
 應付保管有價證券 1,267,035
 應付保證品 23,385,165

註：