

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	1,019,767,867	100.00	負債	2	494,196,170	48.46
流動資產	11	1,015,016,755	99.53	流動負債	21	467,694,329	45.86
現金	111	810,147,427	79.44	應付款項	212	467,694,329	45.86
銀行存款	1112	809,179,427	79.35	應付帳款	2122	822,956	0.08
市庫存款	1112-01	428,143,043	41.98	應付代收款	2123	465,458,897	45.64
保管金	1112-02	381,036,384	37.37	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	968,000	0.09	應付費用	2125	1,412,476	0.14
短期投資	112	1,500,000	0.15	其他負債	22	26,501,841	2.60
有價證券	1122	1,500,000	0.15	什項負債	221	26,501,841	2.60
應收款項	113	82,877,929	8.13	存入保證金	2211	21,749,129	2.13
應收帳款	1133	82,877,929	8.13	應付保管款	2212	1,600	0.00
預付款項	115	120,491,399	11.82	應付退休及離職金	2213	4,751,112	0.47
預付費用	1154	120,491,399	11.82	公提儲金	2213-01	2,375,767	0.23
預付費用-預算類	1154-01	15,818,157	1.55	自提儲金	2213-02	2,375,345	0.23
預付費用-非預算類	1154-02	104,673,242	10.26	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 25,198,200
 保管有價證券 1,267,035
 保證品 23,931,165

信託代理與保證負債 25,198,200
 應付保管有價證券 1,267,035
 應付保證品 23,931,165

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	525,571,697	51.54
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,751,112	0.47	基金餘額	31	525,571,697	51.54
準備金	124	4,751,112	0.47	基金餘額	311	525,571,697	51.54
退休及離職準備金	1241	4,751,112	0.47	累積餘額	3111	351,825,847	34.50
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	173,745,850	17.04
什項資產	131	0	0.00	合計：		1,019,767,867	
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：		1,019,767,867					

信託代理與保證資產 25,198,200
 保管有價證券 1,267,035
 保證品 23,931,165

信託代理與保證負債 25,198,200
 應付保管有價證券 1,267,035
 應付保證品 23,931,165

註：