

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年8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	1,039,049,022	100.00	負債	2	531,240,256	51.13
流動資產	11	1,034,059,394	99.52	流動負債	21	499,195,953	48.04
現金	111	828,374,507	79.72	應付款項	212	499,195,953	48.04
銀行存款	1112	827,406,507	79.63	應付帳款	2122	822,956	0.08
市庫存款	1112-01	406,234,261	39.10	應付代收款	2123	496,960,521	47.83
保管金	1112-02	421,172,246	40.53	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	0.14	其他負債	22	32,044,303	3.08
有價證券	1122	1,500,000	0.14	什項負債	221	32,044,303	3.08
應收款項	113	82,877,929	7.98	存入保證金	2211	27,053,075	2.60
應收帳款	1133	82,877,929	7.98	應付保管款	2212	1,600	0.00
預付款項	115	121,306,958	11.67	應付退休及離職金	2213	4,989,628	0.48
預付費用	1154	121,306,958	11.67	公提儲金	2213-01	2,495,027	0.24
預付費用-預算類	1154-01	19,964,008	1.92	自提儲金	2213-02	2,494,601	0.24
預付費用-非預算類	1154-02	101,342,950	9.75	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 25,032,969

保管有價證券 1,267,035

保證品 23,765,934

註：

信託代理與保證負債 25,032,969

應付保管有價證券 1,267,035

應付保證品 23,765,934

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年8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	507,808,766	48.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,989,628	0.48	基金餘額	31	507,808,766	48.87
準備金	124	4,989,628	0.48	基金餘額	311	507,808,766	48.87
退休及離職準備金	1241	4,989,628	0.48	累積餘額	3111	351,825,847	33.86
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	155,982,919	15.01
什項資產	131	0	0.00	合計：		1,039,049,022	
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：		1,039,049,022					

信託代理與保證資產

25,032,969

保管有價證券

1,267,035

保證品

23,765,934

註：

信託代理與保證負債

25,032,969

應付保管有價證券

1,267,035

應付保證品

23,765,934