

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年10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	1,208,039,106	100.00	負債	2	715,744,108	59.25
流動資產	11	1,202,968,366	99.58	流動負債	21	684,097,286	56.63
現金	111	1,049,628,078	86.89	應付款項	212	684,097,286	56.63
銀行存款	1112	1,048,660,078	86.81	應付帳款	2122	617,956	0.05
市庫存款	1112-01	462,532,568	38.29	應付代收款	2123	682,066,854	56.46
保管金	1112-02	586,127,510	48.52	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	968,000	0.08	應付費用	2125	1,412,476	0.12
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	31,646,822	2.62
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	31,646,822	2.62
應收款項	113	12,779,271	1.06	存入保證金	2211	26,574,582	2.20
應收帳款	1133	12,779,271	1.06	應付保管款	2212	1,500	0.00
預付款項	115	140,561,017	11.64	應付退休及離職金	2213	5,070,740	0.42
預付費用	1154	140,561,017	11.64	公提儲金	2213-01	2,535,577	0.21
預付費用-預算類	1154-01	18,045,591	1.49	自提儲金	2213-02	2,535,163	0.21
預付費用-非預算類	1154-02	122,515,426	10.14	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 28,835,089

保管有價證券 2,767,037

保證品 26,068,052

註：

信託代理與保證負債 28,835,089

應付保管有價證券 2,767,037

應付保證品 26,068,052

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年10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	492,294,998	40.75
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,070,740	0.42	基金餘額	31	492,294,998	40.75
準備金	124	5,070,740	0.42	基金餘額	311	492,294,998	40.75
退休及離職準備金	1241	5,070,740	0.42	累積餘額	3111	351,825,847	29.12
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	140,469,151	11.63
什項資產	131	0	0.00	合計：		1,208,039,106	
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：		1,208,039,106					

信託代理與保證資產

28,835,089

保管有價證券

2,767,037

保證品

26,068,052

註：

信託代理與保證負債

28,835,089

應付保管有價證券

2,767,037

應付保證品

26,068,052