

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年11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	1,074,143,582	100.00	負債	2	631,288,781	58.77
流動資產	11	1,068,898,827	99.51	流動負債	21	602,017,971	56.05
現金	111	905,064,198	84.26	應付款項	212	602,017,971	56.05
銀行存款	1112	904,096,198	84.17	應付帳款	2122	567,956	0.05
市庫存款	1112-01	409,090,887	38.09	應付代收款	2123	600,037,539	55.86
保管金	1112-02	495,005,311	46.08	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	0.13
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	29,270,810	2.73
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	29,270,810	2.73
應收款項	113	12,779,271	1.19	存入保證金	2211	23,952,687	2.23
應收帳款	1133	12,779,271	1.19	應付保管款	2212	73,368	0.01
預付款項	115	151,055,358	14.06	應付退休及離職金	2213	5,244,755	0.49
預付費用	1154	151,055,358	14.06	公提儲金	2213-01	2,622,589	0.24
預付費用-預算類	1154-01	21,997,075	2.05	自提儲金	2213-02	2,622,166	0.24
預付費用-非預算類	1154-02	129,058,283	12.01	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 25,260,916

保管有價證券 2,397,037

保證品 22,863,879

註：

信託代理與保證負債 25,260,916

應付保管有價證券 2,397,037

應付保證品 22,863,879

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年11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	442,854,801	41.23
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,244,755	0.49	基金餘額	31	442,854,801	41.23
準備金	124	5,244,755	0.49	基金餘額	311	442,854,801	41.23
退休及離職準備金	1241	5,244,755	0.49	累積餘額	3111	351,825,847	32.75
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	91,028,954	8.47
什項資產	131	0	0.00	合計：		1,074,143,582	
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：		1,074,143,582					
信託代理與保證資產		25,260,916		信託代理與保證負債		25,260,916	
保管有價證券		2,397,037		應付保管有價證券		2,397,037	
保證品		22,863,879		應付保證品		22,863,879	

註：