

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年12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	834,972,598	100.00	負債	2	483,309,832	57.88
流動資產	11	829,599,906	99.36	流動負債	21	454,191,793	54.40
現金	111	394,161,432	47.21	應付款項	212	454,191,793	54.40
銀行存款	1112	394,161,432	47.21	應付帳款	2122	814,917	0.10
市庫存款	1112-01	61,244,709	7.33	應付代收款	2123	415,805,437	49.80
保管金	1112-02	332,916,723	39.87	應付薪工	2124	688,386	0.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付費用	2125	36,883,053	4.42
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	29,118,039	3.49
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	29,118,039	3.49
應收款項	113	41,664,469	4.99	存入保證金	2211	23,671,955	2.84
應收帳款	1133	41,664,469	4.99	應付保管款	2212	73,392	0.01
預付款項	115	120,808,632	14.47	應付退休及離職金	2213	5,372,692	0.64
預付費用	1154	120,808,632	14.47	公提儲金	2213-01	2,686,558	0.32
預付費用-預算類	1154-01	14,174,571	1.70	自提儲金	2213-02	2,686,134	0.32
預付費用-非預算類	1154-02	106,634,061	12.77	應付代管資產	2214	0	0.00
短期貸墊款	116	272,965,373	32.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 24,789,498

保管有價證券 2,286,264

保證品 22,503,234

註：

信託代理與保證負債 24,789,498

應付保管有價證券 2,286,264

應付保證品 22,503,234

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年12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	272,965,373	32.69	基金餘額	3	351,662,766	42.12
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,372,692	0.64	基金餘額	31	351,662,766	42.12
準備金	124	5,372,692	0.64	基金餘額	311	351,662,766	42.12
退休及離職準備金	1241	5,372,692	0.64	累積賸餘	3111	351,662,766	42.12
其他資產	13	0	0.00	合計：		834,972,598	
什項資產	131	0	0.00				
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：		834,972,598					

信託代理與保證資產 24,789,498
 保管有價證券 2,286,264
 保證品 22,503,234

信託代理與保證負債 24,789,498
 應付保管有價證券 2,286,264
 應付保證品 22,503,234

註：