

# 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 本年度決算數        |        | 上年度決算數    |      | 比較增減(-)       |      |
|----------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|------|
|                      | 金 額           | %      | 金 額       | %    | 金 額           | %    |
| 1 資 產                | 8,643,868,380 | 100.00 | 0         | 0.00 | 8,643,868,380 | 0.00 |
| 11 流動資產              | 878,999,092   | 10.17  | 0         | 0.00 | 878,999,092   | 0.00 |
| 111 現金               | 393,998,167   | 4.56   | 0         | 0.00 | 393,998,167   | 0.00 |
| 1111 庫存現金            | 0             | 0.00   | 0         | 0.00 | 0             | 0.00 |
| 1112 銀行存款            | 393,998,167   | 4.56   | 0         | 0.00 | 393,998,167   | 0.00 |
| 1112 銀行存款            | 0             | 0.00   | 0         | 0.00 | 0             | 0.00 |
| 1112-0 市庫存款          | 20,227,342    | 0.23   | 0         | 0.00 | 20,227,342    | 0.00 |
| 1112-0: 保管金          | 373,770,825   | 4.32   | 0         | 0.00 | 373,770,825   | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金          | 0             | 0.00   | 0         | 0.00 | 0             | 0.00 |
| 112 短期投資             | 1,500,000     | 0.02   | 0         | 0.00 | 1,500,000     | 0.00 |
| 1122 有價證券            | 1,500,000     | 0.02   | 0         | 0.00 | 1,500,000     | 0.00 |
| 113 應收款項             | 262,661,648   | 3.04   | 0         | 0.00 | 262,661,648   | 0.00 |
| 1133 應收帳款            | 262,661,648   | 3.04   | 0         | 0.00 | 262,661,648   | 0.00 |
| 115 預付款項             | 140,839,277   | 1.63   | 0         | 0.00 | 140,839,277   | 0.00 |
| 1154 預付費用            | 140,839,277   | 1.63   | 0         | 0.00 | 140,839,277   | 0.00 |
| 1154-0 預付費用-預算類      | 14,599,477    | 0.17   | 0         | 0.00 | 14,599,477    | 0.00 |
| 1154-0: 預付費用-非預算類    | 126,239,800   | 1.46   | 0         | 0.00 | 126,239,800   | 0.00 |
| 116 短期貸墊款            | 80,000,000    | 0.93   | 0         | 0.00 | 80,000,000    | 0.00 |
| 1161 短期墊款            | 80,000,000    | 0.93   | 0         | 0.00 | 80,000,000    | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,253,265     | 0.05   | 0         | 0.00 | 4,253,265     | 0.00 |
| 124 準備金              | 4,253,265     | 0.05   | 0         | 0.00 | 4,253,265     | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金        | 4,253,265     | 0.05   | 0         | 0.00 | 4,253,265     | 0.00 |
| 13 其他資產              | 7,760,616,023 | 89.78  | 0         | 0.00 | 7,760,616,023 | 0.00 |
| 131 什項資產             | 7,760,616,023 | 89.78  | 0         | 0.00 | 7,760,616,023 | 0.00 |
| 1316 代管資產            | 7,760,616,023 | 89.78  | 0         | 0.00 | 7,760,616,023 | 0.00 |
| 1316 代管資產            | 0             | 0.00   | 0         | 0.00 | 0             | 0.00 |
| 1316-0 土地            | 3,502,757,475 | 40.52  | 0         | 0.00 | 3,502,757,475 | 0.00 |
| 1316-0: 土地改良物        | 59,051,456    | 0.68   | 0         | 0.00 | 59,051,456    | 0.00 |
| 1316-0: 房屋建築及設備      | 3,485,443,028 | 40.32  | 0         | 0.00 | 3,485,443,028 | 0.00 |
| 1316-0: 機械及設備        | 264,693,337   | 3.06   | 0         | 0.00 | 264,693,337   | 0.00 |
| 1316-0: 交通及運輸設備      | 67,084,293    | 0.78   | 0         | 0.00 | 67,084,293    | 0.00 |
| 1316-0: 什項設備         | 381,586,434   | 4.41   | 0         | 0.00 | 381,586,434   | 0.00 |
| 資產合計                 | 8,643,868,380 | 100.00 | 0         | 0.00 | 8,643,868,380 | 0.00 |
| 2 負 債                | 8,292,042,533 | 95.93  | 0         | 0.00 | 8,292,042,533 | 0.00 |
| 21 流動負債              | 499,583,596   | 5.78   | 0         | 0.00 | 499,583,596   | 0.00 |
| 信託代理與保證資產            | 21,269,624    |        | 信託代理與保證負債 |      | 21,269,624    |      |
| 保管有價證券               | 1,109,435     |        | 應付保管有價證券  |      | 1,109,435     |      |
| 保證品                  | 20,160,189    |        | 應付保證品     |      | 20,160,189    |      |

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目<br>名 稱 |           | 本年度決算數        |        | 上年度決算數    |      | 比較增減(-)       |      |
|------------|-----------|---------------|--------|-----------|------|---------------|------|
|            |           | 金 額           | %      | 金 額       | %    | 金 額           | %    |
| 212        | 應付款項      | 499,583,596   | 5.78   | 0         | 0.00 | 499,583,596   | 0.00 |
| 2122       | 應付帳款      | 21,759,842    | 0.25   | 0         | 0.00 | 21,759,842    | 0.00 |
| 2123       | 應付代收款     | 473,976,976   | 5.48   | 0         | 0.00 | 473,976,976   | 0.00 |
| 2124       | 應付薪工      | 1,671,107     | 0.02   | 0         | 0.00 | 1,671,107     | 0.00 |
| 2125       | 應付費用      | 2,175,671     | 0.03   | 0         | 0.00 | 2,175,671     | 0.00 |
| 22         | 其他負債      | 7,792,458,937 | 90.15  | 0         | 0.00 | 7,792,458,937 | 0.00 |
| 221        | 什項負債      | 7,792,458,937 | 90.15  | 0         | 0.00 | 7,792,458,937 | 0.00 |
| 2211       | 存入保證金     | 27,443,218    | 0.32   | 0         | 0.00 | 27,443,218    | 0.00 |
| 2212       | 應付保管款     | 90,431        | 0.00   | 0         | 0.00 | 90,431        | 0.00 |
| 2213       | 應付退休及離職金  | 4,253,265     | 0.05   | 0         | 0.00 | 4,253,265     | 0.00 |
| 2213-0     | 公提儲金      | 2,127,066     | 0.02   | 0         | 0.00 | 2,127,066     | 0.00 |
| 2213-0:    | 自提儲金      | 2,126,199     | 0.02   | 0         | 0.00 | 2,126,199     | 0.00 |
| 2214       | 應付代管資產    | 7,760,616,023 | 89.78  | 0         | 0.00 | 7,760,616,023 | 0.00 |
| 2215       | 暫收及待結轉帳項  | 56,000        | 0.00   | 0         | 0.00 | 56,000        | 0.00 |
| 3          | 基金餘額      | 351,825,847   | 4.07   | 0         | 0.00 | 351,825,847   | 0.00 |
| 31         | 基金餘額      | 351,825,847   | 4.07   | 0         | 0.00 | 351,825,847   | 0.00 |
| 311        | 基金餘額      | 351,825,847   | 4.07   | 0         | 0.00 | 351,825,847   | 0.00 |
| 3111       | 累積餘額      | 351,825,847   | 4.07   | 0         | 0.00 | 351,825,847   | 0.00 |
|            | 負債及基金餘額合計 | 8,643,868,380 | 100.00 | 0         | 0.00 | 8,643,868,380 | 0.00 |
|            | 信託代理與保證資產 | 21,269,624    |        | 信託代理與保證負債 |      | 21,269,624    |      |
|            | 保管有價證券    | 1,109,435     |        | 應付保管有價證券  |      | 1,109,435     |      |
|            | 保證品       | 20,160,189    |        | 應付保證品     |      | 20,160,189    |      |

註：