

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年3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 | 1,083,198,769 | 100.00 | 負債 | 2 | 629,953,157 | 58.16 |
| 流動資產 | 11 | 1,077,590,077 | 99.48 | 流動負債 | 21 | 600,920,271 | 55.48 |
| 現金 | 111 | 918,914,636 | 84.83 | 應付款項 | 212 | 600,920,271 | 55.48 |
| 銀行存款 | 1112 | 917,961,636 | 84.75 | 應付帳款 | 2122 | 673,389 | 0.06 |
| 市庫存款 | 1112-01 | 440,609,236 | 40.68 | 應付代收款 | 2123 | 572,854,494 | 52.89 |
| 保管金 | 1112-02 | 477,352,400 | 44.07 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 953,000 | 0.09 | 應付費用 | 2125 | 27,392,388 | 2.53 |
| 應收款項 | 113 | 9,648,811 | 0.89 | 其他負債 | 22 | 29,032,886 | 2.68 |
| 應收帳款 | 1133 | 9,648,811 | 0.89 | 什項負債 | 221 | 29,032,886 | 2.68 |
| 預付款項 | 115 | 149,026,630 | 13.76 | 存入保證金 | 2211 | 23,352,102 | 2.16 |
| 預付費用 | 1154 | 149,026,630 | 13.76 | 應付保管款 | 2212 | 72,092 | 0.01 |
| 預付費用-預算類 | 1154-01 | 30,100,342 | 2.78 | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,608,692 | 0.52 |
| 預付費用-非預算類 | 1154-02 | 118,926,288 | 10.98 | 公提儲金 | 2213-01 | 2,804,559 | 0.26 |
| 短期貸墊款 | 116 | 0 | 0.00 | 自提儲金 | 2213-02 | 2,804,133 | 0.26 |
| 短期墊款 | 1161 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 25,293,296

保管有價證券 2,286,264

保證品 23,007,032

註：

信託代理與保證負債 25,293,296

應付保管有價證券 2,286,264

應付保證品 23,007,032

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年3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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 5,608,692 | 0.52 | 基金餘額 | 3 | 453,245,612 | 41.84 |
| 準備金 | 124 | 5,608,692 | 0.52 | 基金餘額 | 31 | 453,245,612 | 41.84 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 5,608,692 | 0.52 | 基金餘額 | 311 | 453,245,612 | 41.84 |
| 合計： | | 1,083,198,769 | | 累積餘額 | 3111 | 351,662,766 | 32.47 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 101,582,846 | 9.38 |
| | | | | 合計： | | 1,083,198,769 | |

信託代理與保證資產 25,293,296
 保管有價證券 2,286,264
 保證品 23,007,032
 註：

信託代理與保證負債 25,293,296
 應付保管有價證券 2,286,264
 應付保證品 23,007,032