

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年4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	1,088,694,179	100.00	負債	2	586,780,968	53.90
流動資產	11	1,083,050,865	99.48	流動負債	21	559,219,442	51.37
現金	111	946,921,137	86.98	應付款項	212	559,219,442	51.37
銀行存款	1112	945,968,137	86.89	應付帳款	2122	673,389	0.06
市庫存款	1112-01	494,491,868	45.42	應付代收款	2123	537,221,159	49.35
保管金	1112-02	451,476,269	41.47	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.09	應付費用	2125	21,324,894	1.96
應收款項	113	9,648,811	0.89	其他負債	22	27,561,526	2.53
應收帳款	1133	9,648,811	0.89	什項負債	221	27,561,526	2.53
預付款項	115	126,480,917	11.62	存入保證金	2211	21,846,120	2.01
預付費用	1154	126,480,917	11.62	應付保管款	2212	72,092	0.01
預付費用-預算類	1154-01	18,817,815	1.73	應付退休及離職金	2213	5,643,314	0.52
預付費用-非預算類	1154-02	107,663,102	9.89	公提儲金	2213-01	2,821,874	0.26
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	2,821,440	0.26
短期墊款	1161	0	0.00				

信託代理與保證資產

25,876,266

信託代理與保證負債

25,876,266

保管有價證券

4,111,264

應付保管有價證券

4,111,264

保證品

21,765,002

應付保證品

21,765,002

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,643,314	0.52	基金餘額	3	501,913,211	46.10
準備金	124	5,643,314	0.52	基金餘額	31	501,913,211	46.10
退休及離職準備金	1241	5,643,314	0.52	基金餘額	311	501,913,211	46.10
其他資產	13	0	0.00	累積餘額	3111	351,662,766	32.30
什項資產	131	0	0.00	本期賸餘	3112	150,250,445	13.80
存出保證金	1311	0	0.00	合計：		1,088,694,179	
合計：		1,088,694,179					

信託代理與保證資產

25,876,266

保管有價證券

4,111,264

保證品

21,765,002

註：

信託代理與保證負債

25,876,266

應付保管有價證券

4,111,264

應付保證品

21,765,002