

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年6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	1,464,687,642	100.00	負債	2	523,114,385	35.72
流動資產	11	1,458,817,426	99.60	流動負債	21	495,008,605	33.80
現金	111	873,163,108	59.61	應付款項	212	495,008,605	33.80
銀行存款	1112	872,210,108	59.55	應付帳款	2122	105,433	0.01
市庫存款	1112-01	484,728,153	33.09	應付代收款	2123	478,129,718	32.64
保管金	1112-02	387,481,955	26.45	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.07	應付費用	2125	16,773,454	1.15
應收款項	113	8,000,000	0.55	其他負債	22	28,105,780	1.92
應收帳款	1133	8,000,000	0.55	什項負債	221	28,105,780	1.92
預付款項	115	577,654,318	39.44	存入保證金	2211	22,164,711	1.51
預付費用	1154	577,654,318	39.44	應付保管款	2212	72,153	0.00
預付費用-預算類	1154-01	464,770,991	31.73	應付退休及離職金	2213	5,868,916	0.40
預付費用-非預算類	1154-02	112,883,327	7.71	公提儲金	2213-01	2,934,669	0.20
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	2,934,247	0.20
短期墊款	1161	0	0.00				

信託代理與保證資產

25,031,212

信託代理與保證負債

25,031,212

保管有價證券

4,111,264

應付保管有價證券

4,111,264

保證品

20,919,948

應付保證品

20,919,948

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年6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	5,868,916	0.40	基金餘額	3	941,573,257	64.28
準備金	124	5,868,916	0.40	基金餘額	31	941,573,257	64.28
退休及離職準備金	1241	5,868,916	0.40	基金餘額	311	941,573,257	64.28
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	350,013,955	23.90
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	591,559,302	40.39
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,464,687,642	
合計：		1,464,687,642					

信託代理與保證資產

25,031,212

保管有價證券

4,111,264

保證品

20,919,948

註：

信託代理與保證負債

25,031,212

應付保管有價證券

4,111,264

應付保證品

20,919,948