

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年7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	1,035,238,154	100.00	負債	2	508,876,097	49.16
流動資產	11	1,029,194,640	99.42	流動負債	21	480,892,398	46.45
現金	111	886,573,552	85.64	應付款項	212	480,892,398	46.45
銀行存款	1112	885,620,552	85.55	應付帳款	2122	105,433	0.01
市庫存款	1112-01	515,478,152	49.79	應付代收款	2123	464,013,511	44.82
保管金	1112-02	370,142,400	35.75	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.09	應付費用	2125	16,773,454	1.62
應收款項	113	8,000,000	0.77	其他負債	22	27,983,699	2.70
應收帳款	1133	8,000,000	0.77	什項負債	221	27,983,699	2.70
預付款項	115	134,621,088	13.00	存入保證金	2211	21,878,732	2.11
預付費用	1154	134,621,088	13.00	應付保管款	2212	62,753	0.01
預付費用-預算類	1154-01	18,809,792	1.82	應付退休及離職金	2213	6,042,214	0.58
預付費用-非預算類	1154-02	115,811,296	11.19	公提儲金	2213-01	3,021,318	0.29
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,020,896	0.29
短期墊款	1161	0	0.00				

信託代理與保證資產

24,924,705

信託代理與保證負債

24,924,705

保管有價證券

4,111,264

應付保管有價證券

4,111,264

保證品

20,813,441

應付保證品

20,813,441

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年7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	6,042,214	0.58	基金餘額	3	526,362,057	50.84
準備金	124	6,042,214	0.58	基金餘額	31	526,362,057	50.84
退休及離職準備金	1241	6,042,214	0.58	基金餘額	311	526,362,057	50.84
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	350,013,955	33.81
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	176,348,102	17.03
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,035,238,154	
合計：		1,035,238,154					

信託代理與保證資產

24,924,705

保管有價證券

4,111,264

保證品

20,813,441

註：

信託代理與保證負債

24,924,705

應付保管有價證券

4,111,264

應付保證品

20,813,441