

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年5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	1,041,768,162	100.00	負債	2	571,174,530	54.83
流動資產	11	1,036,064,134	99.45	流動負債	21	543,208,624	52.14
現金	111	894,274,548	85.84	應付款項	212	543,208,624	52.14
銀行存款	1112	893,321,548	85.75	應付帳款	2122	105,433	0.01
市庫存款	1112-01	460,588,182	44.21	應付代收款	2123	525,501,197	50.44
保管金	1112-02	432,733,366	41.54	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.09	應付費用	2125	17,601,994	1.69
應收款項	113	9,648,811	0.93	其他負債	22	27,965,906	2.68
應收帳款	1133	9,648,811	0.93	什項負債	221	27,965,906	2.68
預付款項	115	132,140,775	12.68	存入保證金	2211	22,191,086	2.13
預付費用	1154	132,140,775	12.68	應付保管款	2212	72,092	0.01
預付費用-預算類	1154-01	17,111,066	1.64	應付退休及離職金	2213	5,702,728	0.55
預付費用-非預算類	1154-02	115,029,709	11.04	公提儲金	2213-01	2,851,574	0.27
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	2,851,154	0.27
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5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	5,702,728	0.55	基金餘額	3	470,593,632	45.17
準備金	124	5,702,728	0.55	基金餘額	31	470,593,632	45.17
退休及離職準備金	1241	5,702,728	0.55	基金餘額	311	470,593,632	45.17
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	351,662,766	33.76
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	118,930,866	11.42
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,041,768,162	
合計：		1,041,768,162					

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