

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年2月28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	1,054,414,663	100.00	負債	2	509,303,484	48.30
流動資產	11	1,048,918,456	99.48	流動負債	21	479,866,836	45.51
現金	111	881,844,904	83.63	應付款項	212	479,866,836	45.51
銀行存款	1112	880,891,904	83.54	應付帳款	2122	673,389	0.06
市庫存款	1112-01	527,108,447	49.99	應付代收款	2123	444,771,114	42.18
保管金	1112-02	353,783,457	33.55	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.09	應付費用	2125	34,422,333	3.26
應收款項	113	22,293,218	2.11	其他負債	22	29,436,648	2.79
應收帳款	1133	22,293,218	2.11	什項負債	221	29,436,648	2.79
預付款項	115	144,780,334	13.73	存入保證金	2211	23,868,349	2.26
預付費用	1154	144,780,334	13.73	應付保管款	2212	72,092	0.01
預付費用-預算類	1154-01	29,852,236	2.83	應付退休及離職金	2213	5,496,207	0.52
預付費用-非預算類	1154-02	114,928,098	10.90	公提儲金	2213-01	2,748,315	0.26
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	2,747,892	0.26
短期墊款	1161	0	0.00				

信託代理與保證資產

25,156,497

信託代理與保證負債

25,156,497

保管有價證券

2,286,264

應付保管有價證券

2,286,264

保證品

22,870,233

應付保證品

22,870,233

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年2月28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	5,496,207	0.52	基金餘額	3	545,111,179	51.70
準備金	124	5,496,207	0.52	基金餘額	31	545,111,179	51.70
退休及離職準備金	1241	5,496,207	0.52	基金餘額	311	545,111,179	51.70
合計：		1,054,414,663		累積餘額	3111	351,662,766	33.35
				本期賸餘	3112	193,448,413	18.35
				合計：		1,054,414,663	

信託代理與保證資產

25,156,497

保管有價證券

2,286,264

保證品

22,870,233

註：

信託代理與保證負債

25,156,497

應付保管有價證券

2,286,264

應付保證品

22,870,233