

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年8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	1,086,196,141	100.00	負債	2	481,126,838	44.29
流動資產	11	1,080,114,120	99.44	流動負債	21	451,404,560	41.56
現金	111	940,987,131	86.63	應付款項	212	451,404,560	41.56
銀行存款	1112	940,034,131	86.54	應付帳款	2122	105,433	0.01
市庫存款	1112-01	581,325,958	53.52	應付代收款	2123	449,611,969	41.39
保管金	1112-02	358,708,173	33.02	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.09	應付費用	2125	1,687,158	0.16
應收款項	113	8,000,000	0.74	其他負債	22	29,722,278	2.74
應收帳款	1133	8,000,000	0.74	什項負債	221	29,722,278	2.74
預付款項	115	131,126,989	12.07	存入保證金	2211	23,578,804	2.17
預付費用	1154	131,126,989	12.07	應付保管款	2212	62,753	0.01
預付費用-預算類	1154-01	16,582,936	1.53	應付退休及離職金	2213	6,080,721	0.56
預付費用-非預算類	1154-02	114,544,053	10.55	公提儲金	2213-01	3,040,567	0.28
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,040,154	0.28
短期墊款	1161	0	0.00				
信託代理與保證資產		24,924,708		信託代理與保證負債		24,924,708	
保管有價證券		4,111,264		應付保管有價證券		4,111,264	
保證品		20,813,444		應付保管品		1	
		0		應付保證品		20,813,443	

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年8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	6,080,721	0.56	基金餘額	3	605,069,303	55.71
準備金	124	6,080,721	0.56	基金餘額	31	605,069,303	55.71
退休及離職準備金	1241	6,080,721	0.56	基金餘額	311	605,069,303	55.71
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	350,013,955	32.22
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	255,055,348	23.48
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,086,196,141	
合計：		1,086,196,141					

信託代理與保證資產	24,924,708	信託代理與保證負債	24,924,708
保管有價證券	4,111,264	應付保管有價證券	4,111,264
保證品	20,813,444	應付保管品	1
	0	應付保證品	20,813,443

註：