

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年9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	1,280,376,362	100.00	負債	2	558,599,845	43.63
流動資產	11	1,274,276,706	99.52	流動負債	21	527,765,627	41.22
現金	111	1,135,701,146	88.70	應付款項	212	527,765,627	41.22
銀行存款	1112	1,134,748,146	88.63	應付帳款	2122	105,433	0.01
市庫存款	1112-01	692,437,202	54.08	應付代收款	2123	525,973,036	41.08
保管金	1112-02	442,310,944	34.55	應付薪工	2124	0	0.00
零用及週轉金	1113	953,000	0.07	應付費用	2125	1,687,158	0.13
應收款項	113	7,370,000	0.58	其他負債	22	30,834,218	2.41
應收帳款	1133	7,370,000	0.58	什項負債	221	30,834,218	2.41
預付款項	115	131,205,560	10.25	存入保證金	2211	24,673,109	1.93
預付費用	1154	131,205,560	10.25	應付保管款	2212	62,753	0.00
預付費用-預算類	1154-01	22,808,906	1.78	應付退休及離職金	2213	6,098,356	0.48
預付費用-非預算類	1154-02	108,396,654	8.47	公提儲金	2213-01	3,049,388	0.24
短期貸墊款	116	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,048,968	0.24
短期墊款	1161	0	0.00				
信託代理與保證資產		24,924,710		信託代理與保證負債		24,924,710	
保管有價證券		4,111,264		應付保管有價證券		4,111,264	
保證品		20,813,446		應付保管品		1	
		0		應付保證品		20,813,445	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年9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	6,098,356	0.48	基金餘額	3	721,776,517	56.37
準備金	124	6,098,356	0.48	基金餘額	31	721,776,517	56.37
退休及離職準備金	1241	6,098,356	0.48	基金餘額	311	721,776,517	56.37
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	350,013,955	27.34
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	371,762,562	29.04
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,280,376,362	
合計：		1,280,376,362					

信託代理與保證資產	24,924,710	信託代理與保證負債	24,924,710
保管有價證券	4,111,264	應付保管有價證券	4,111,264
保證品	20,813,446	應付保管品	1
	0	應付保證品	20,813,445

註：