

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年10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	1,149,754,275	100.00	負債	2	589,505,387	51.27
流動資產	11	1,143,420,085	99.45	流動負債	21	557,953,768	48.53
現金	111	1,003,369,464	87.27	應付款項	212	557,953,768	48.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	105,433	0.01
銀行存款	1112	1,002,416,464	87.19	應付代收款	2123	556,524,999	48.40
市庫存款	1112-01	534,815,494	46.52	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	467,600,970	40.67	應付費用	2125	1,323,336	0.12
零用及週轉金	1113	953,000	0.08	其他負債	22	31,551,619	2.74
應收款項	113	7,370,000	0.64	什項負債	221	31,551,619	2.74
應收帳款	1133	7,370,000	0.64	存入保證金	2211	25,155,976	2.19
預付款項	115	132,680,621	11.54	應付保管款	2212	62,753	0.01
預付費用	1154	132,680,621	11.54	應付退休及離職金	2213	6,332,890	0.55
預付費用-預算類	1154-01	18,539,163	1.61	公提儲金	2213-01	3,166,655	0.28
預付費用-非預算類	1154-02	114,141,458	9.93	自提儲金	2213-02	3,166,235	0.28
短期貸墊款	116	0	0.00				
短期墊款	1161	0	0.00				
信託代理與保證資產		24,924,713		信託代理與保證負債		24,924,713	
保管有價證券		4,111,266		應付保管有價證券		4,111,266	
保證品		20,813,447		應付保管品		1	
		0		應付保證品		20,813,446	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年10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	6,332,890	0.55	基金餘額	3	560,248,888	48.73
準備金	124	6,332,890	0.55	基金餘額	31	560,248,888	48.73
退休及離職準備金	1241	6,332,890	0.55	基金餘額	311	560,248,888	48.73
其他資產	13	1,300	0.00	累積餘額	3111	350,013,955	30.44
什項資產	131	1,300	0.00	本期賸餘	3112	210,234,933	18.29
存出保證金	1311	1,300	0.00	合計：		1,149,754,275	
合計：		1,149,754,275					

信託代理與保證資產	24,924,713	信託代理與保證負債	24,924,713
保管有價證券	4,111,266	應付保管有價證券	4,111,266
保證品	20,813,447	應付保管品	1
	0	應付保證品	20,813,446

註：