

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年12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	1,015,543,340	100.00	負債	2	532,600,678	52.44
流動資產	11	1,008,890,870	99.34	流動負債	21	500,304,220	49.26
現金	111	631,760,282	62.21	應付款項	212	500,181,220	49.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	631,760,282	62.21	應付代收款	2123	460,512,254	45.35
市庫存款	1112-01	260,574,068	25.66	應付薪工	2124	315,683	0.03
保管金	1112-02	371,186,214	36.55	應付費用	2125	39,353,283	3.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	預收款項	213	123,000	0.01
應收款項	113	71,292,716	7.02	預收收入	2133	123,000	0.01
應收帳款	1133	71,226,230	7.01	其他負債	22	32,296,458	3.18
其他應收款	113Y	66,486	0.01	什項負債	221	32,296,458	3.18
預付款項	115	129,460,641	12.75	存入保證金	2211	22,984,827	2.26
預付費用	1154	129,460,641	12.75	應付保管款	2212	95,891	0.01
預付費用-預算類	1154-01	17,055,183	1.68	應付退休及離職金	2213	6,651,170	0.65
預付費用-非預算類	1154-02	112,405,458	11.07	公提儲金	2213-01	3,325,794	0.33
短期貸墊款	116	176,377,231	17.37	自提儲金	2213-02	3,325,376	0.33

信託代理與保證資產 25,164,369
 保管有價證券 4,055,000
 保證品 21,109,369

信託代理與保證負債 25,164,369
 應付保管有價證券 4,055,000
 應付保證品 21,109,369

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年12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		
短期墊款	1161	176,377,231	17.37	暫收及待結轉帳項	2215	2,564,570	0.25
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,651,170	0.65	基金餘額	3	482,942,662	47.56
準備金	124	6,651,170	0.65	基金餘額	31	482,942,662	47.56
退休及離職準備金	1241	6,651,170	0.65	基金餘額	311	482,942,662	47.56
其他資產	13	1,300	0.00	累積賸餘	3111	482,942,662	47.56
什項資產	131	1,300	0.00	合計：		1,015,543,340	
存出保證金	1311	1,300	0.00				
合計：		1,015,543,340					

信託代理與保證資產

25,164,369

保管有價證券

4,055,000

保證品

21,109,369

註：

信託代理與保證負債

25,164,369

應付保管有價證券

4,055,000

應付保證品

21,109,369