

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	1,215,744,068	100.00	負債	2	514,089,005	42.29
流動資產	11	1,209,251,957	99.47	流動負債	21	474,227,425	39.01
現金	111	982,641,412	80.83	應付款項	212	474,227,425	39.01
銀行存款	1112	981,648,412	80.74	應付代收款	2123	419,033,236	34.47
市庫存款	1112-01	630,589,932	51.87	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	351,058,480	28.88	應付費用	2125	55,194,189	4.54
零用及週轉金	1113	993,000	0.08	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	81,168,524	6.68	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	81,168,524	6.68	其他負債	22	39,861,580	3.28
預付款項	115	145,442,021	11.96	什項負債	221	39,861,580	3.28
預付費用	1154	145,442,021	11.96	存入保證金	2211	32,509,019	2.67
預付費用-預算類	1154-01	44,849,831	3.69	應付保管款	2212	109,715	0.01
預付費用-非預算類	1154-02	100,592,190	8.27	應付退休及離職金	2213	6,489,311	0.53
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,244,814	0.27
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,244,497	0.27
				暫收及待結轉帳項	2215	753,535	0.06
信託代理與保證資產		14,327,849		信託代理與保證負債		14,327,849	
保管有價證券		4,355,000		應付保管有價證券		4,355,000	
保管品		1		應付保管品		1	
保證品		9,972,848		應付保證品		9,972,848	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	6,489,311	0.53	基金餘額	3	701,655,063	57.71
準備金	124	6,489,311	0.53	基金餘額	31	701,655,063	57.71
退休及離職準備金	1241	6,489,311	0.53	基金餘額	311	701,655,063	57.71
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	41.35
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	198,953,282	16.36
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,215,744,068	
合計：		1,215,744,068					

信託代理與保證資產	14,327,849	信託代理與保證負債	14,327,849
保管有價證券	4,355,000	應付保管有價證券	4,355,000
保管品	1	應付保管品	1
保證品	9,972,848	應付保證品	9,972,848
註：			