

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年3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	1,263,057,772	100.00	負債	2	539,239,962	42.69
流動資產	11	1,256,452,736	99.48	流動負債	21	498,827,256	39.49
現金	111	1,050,618,294	83.18	應付款項	212	498,827,256	39.49
銀行存款	1112	1,049,625,294	83.10	應付代收款	2123	455,630,876	36.07
市庫存款	1112-01	636,776,063	50.42	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	412,849,231	32.69	應付費用	2125	43,196,380	3.42
零用及週轉金	1113	993,000	0.08	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	80,478,524	6.37	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	80,478,524	6.37	其他負債	22	40,412,706	3.20
預付款項	115	125,355,918	9.92	什項負債	221	40,412,706	3.20
預付費用	1154	125,355,918	9.92	存入保證金	2211	33,700,018	2.67
預付費用-預算類	1154-01	48,765,840	3.86	應付保管款	2212	109,715	0.01
預付費用-非預算類	1154-02	76,590,078	6.06	應付退休及離職金	2213	6,602,236	0.52
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,301,257	0.26
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,300,979	0.26
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		14,327,848		信託代理與保證負債		14,327,848	
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		9,972,847		應付保證品		9,972,847	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年3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	6,602,236	0.52	基金餘額	3	723,817,810	57.31
準備金	124	6,602,236	0.52	基金餘額	31	723,817,810	57.31
退休及離職準備金	1241	6,602,236	0.52	基金餘額	311	723,817,810	57.31
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	39.80
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	221,116,029	17.51
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,263,057,772	
合計：		1,263,057,772					

信託代理與保證資產	14,327,848	信託代理與保證負債	14,327,848
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	9,972,847	應付保證品	9,972,847
註：			