

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年4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	1,321,598,483	100.00	負債	2	591,746,856	44.78
流動資產	11	1,315,050,713	99.50	流動負債	21	551,397,268	41.72
現金	111	1,116,614,486	84.49	應付款項	212	551,397,268	41.72
銀行存款	1112	1,115,621,486	84.41	應付代收款	2123	514,945,467	38.96
市庫存款	1112-01	637,779,539	48.26	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	477,841,947	36.16	應付費用	2125	36,451,801	2.76
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	6.09	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	80,478,524	6.09	其他負債	22	40,349,588	3.05
預付款項	115	117,957,703	8.93	什項負債	221	40,349,588	3.05
預付費用	1154	117,957,703	8.93	存入保證金	2211	33,694,166	2.55
預付費用-預算類	1154-01	47,051,602	3.56	應付保管款	2212	109,715	0.01
預付費用-非預算類	1154-02	70,906,101	5.37	應付退休及離職金	2213	6,544,970	0.50
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,272,619	0.25
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,272,351	0.25
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		14,278,708		信託代理與保證負債		14,278,708	
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		9,923,707		應付保證品		9,923,707	

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年4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	6,544,970	0.50	基金餘額	3	729,851,627	55.22
準備金	124	6,544,970	0.50	基金餘額	31	729,851,627	55.22
退休及離職準備金	1241	6,544,970	0.50	基金餘額	311	729,851,627	55.22
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	38.04
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	227,149,846	17.19
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,321,598,483	
合計：		1,321,598,483					
信託代理與保證資產		14,278,708		信託代理與保證負債		14,278,708	
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		9,923,707		應付保證品		9,923,707	
註：							