

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年5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	1,681,818,934	100.00	負債	2	565,939,174	33.65
流動資產	11	1,675,029,737	99.60	流動負債	21	525,869,910	31.27
現金	111	1,466,543,331	87.20	應付款項	212	525,869,910	31.27
銀行存款	1112	1,465,550,331	87.14	應付代收款	2123	491,530,776	29.23
市庫存款	1112-01	1,017,352,387	60.49	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	448,197,944	26.65	應付費用	2125	34,339,134	2.04
零用及週轉金	1113	993,000	0.06	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	78,478,524	4.67	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	78,478,524	4.67	其他負債	22	40,069,264	2.38
預付款項	115	130,007,882	7.73	什項負債	221	40,069,264	2.38
預付費用	1154	130,007,882	7.73	存入保證金	2211	33,172,415	1.97
預付費用-預算類	1154-01	53,394,220	3.17	應付保管款	2212	109,715	0.01
預付費用-非預算類	1154-02	76,613,662	4.56	應付退休及離職金	2213	6,786,397	0.40
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,393,310	0.20
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,393,087	0.20
				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5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	6,786,397	0.40	基金餘額	3	1,115,879,760	66.35
準備金	124	6,786,397	0.40	基金餘額	31	1,115,879,760	66.35
退休及離職準備金	1241	6,786,397	0.40	基金餘額	311	1,115,879,760	66.35
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	29.89
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	613,177,979	36.46
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,681,818,934	
合計：		1,681,818,934					

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：			