

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年6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	1,673,199,775	100.00	負債	2	519,263,721	31.03
流動資產	11	1,666,526,682	99.60	流動負債	21	477,603,349	28.54
現金	111	1,039,098,610	62.10	應付款項	212	477,603,349	28.54
銀行存款	1112	1,038,105,610	62.04	應付代收款	2123	446,785,415	26.70
市庫存款	1112-01	633,520,475	37.86	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	404,585,135	24.18	應付費用	2125	30,817,934	1.84
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	4.69	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	78,478,524	4.69	其他負債	22	41,660,372	2.49
預付款項	115	548,949,548	32.81	什項負債	221	41,660,372	2.49
預付費用	1154	548,949,548	32.81	存入保證金	2211	34,943,535	2.09
預付費用-預算類	1154-01	471,761,226	28.20	應付保管款	2212	45,807	0.00
預付費用-非預算類	1154-02	77,188,322	4.61	應付退休及離職金	2213	6,670,293	0.40
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,335,255	0.20
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,335,038	0.20
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		14,278,707		信託代理與保證負債		14,278,707	
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		9,923,706		應付保證品		9,923,706	

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年6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	6,670,293	0.40	基金餘額	3	1,153,936,054	68.97
準備金	124	6,670,293	0.40	基金餘額	31	1,153,936,054	68.97
退休及離職準備金	1241	6,670,293	0.40	基金餘額	311	1,153,936,054	68.97
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	30.04
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	651,234,273	38.92
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,673,199,775	
合計：		1,673,199,775					

信託代理與保證資產	14,278,707	信託代理與保證負債	14,278,707
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	9,923,706	應付保證品	9,923,706
註：			