

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年7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	1,223,575,239	100.00	負債	2	522,741,167	42.72
流動資產	11	1,216,688,650	99.44	流動負債	21	482,616,755	39.44
現金	111	1,000,478,418	81.77	應付款項	212	482,616,755	39.44
銀行存款	1112	999,485,418	81.69	應付代收款	2123	475,893,065	38.89
市庫存款	1112-01	564,988,553	46.18	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	434,496,865	35.51	應付費用	2125	6,723,690	0.55
零用及週轉金	1113	993,000	0.08	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	78,478,524	6.41	其他預收款	213Y	0	0.00
應收帳款	1133	78,478,524	6.41	其他負債	22	40,124,412	3.28
預付款項	115	137,731,708	11.26	什項負債	221	40,124,412	3.28
預付費用	1154	137,731,708	11.26	存入保證金	2211	33,153,224	2.71
預付費用-預算類	1154-01	63,096,922	5.16	應付保管款	2212	86,662	0.01
預付費用-非預算類	1154-02	74,634,786	6.10	應付退休及離職金	2213	6,883,789	0.56
短期貸墊款	116	0	0.00	公提儲金	2213-01	3,441,985	0.28
短期墊款	1161	0	0.00	自提儲金	2213-02	3,441,804	0.28
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		12,445,492		信託代理與保證負債		12,445,492	
保管有價證券		4,355,000		應付保管有價證券		4,355,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		8,090,492		應付保證品		8,090,492	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年7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	6,883,789	0.56	基金餘額	3	700,834,072	57.28
準備金	124	6,883,789	0.56	基金餘額	31	700,834,072	57.28
退休及離職準備金	1241	6,883,789	0.56	基金餘額	311	700,834,072	57.28
其他資產	13	2,800	0.00	累積餘額	3111	502,701,781	41.08
什項資產	131	2,800	0.00	本期賸餘	3112	198,132,291	16.19
存出保證金	1311	2,800	0.00	合計：		1,223,575,239	
合計：		1,223,575,239					

信託代理與保證資產	12,445,492	信託代理與保證負債	12,445,492
保管有價證券	4,355,000	應付保管有價證券	4,355,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	8,090,492	應付保證品	8,090,492
註：			