

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年9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	1,464,867,461	100.00	負債	2	548,144,746	37.42
流動資產	11	1,457,917,987	99.53	流動負債	21	503,806,493	34.39
現金	111	1,253,414,344	85.57	應付款項	212	503,806,493	34.39
銀行存款	1112	1,252,421,344	85.50	應付代收款	2123	498,062,993	34.00
市庫存款	1112-01	791,817,803	54.05	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	395,706,028	27.01	應付費用	2125	5,743,500	0.39
市庫存款(保管金9619專戶)	1112-03	50,592,414	3.45	預收款項	213	0	0.00
市庫存款(保管金9916午餐捐款)	1112-04	14,305,099	0.98	其他預收款	213Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	993,000	0.07	其他負債	22	44,338,253	3.03
應收款項	113	77,428,524	5.29	什項負債	221	44,338,253	3.03
應收帳款	1133	77,428,524	5.29	存入保證金	2211	37,304,180	2.55
預付款項	115	127,075,119	8.67	應付保管款	2212	86,662	0.01
預付費用	1154	127,075,119	8.67	應付退休及離職金	2213	6,946,674	0.47
預付費用-預算類	1154-01	52,226,125	3.57	公提儲金	2213-01	3,473,404	0.24
				自提儲金	2213-02	3,473,270	0.24
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		12,605,373		信託代理與保證負債		12,605,373	
保管有價證券		4,355,001		應付保管有價證券		4,355,001	
保管品		1		應付保管品		1	
保證品		8,250,371		應付保證品		8,250,371	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年9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		
預付費用-非預算類	1154-02	74,848,994	5.11	基金餘額	3	916,722,715	62.58
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	31	916,722,715	62.58
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	311	916,722,715	62.58
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,946,674	0.47	累積餘額	3111	502,701,781	34.32
準備金	124	6,946,674	0.47	本期賸餘	3112	414,020,934	28.26
退休及離職準備金	1241	6,946,674	0.47	合計：		1,464,867,461	
其他資產	13	2,800	0.00				
什項資產	131	2,800	0.00				
存出保證金	1311	2,800	0.00				
合計：		1,464,867,461					

信託代理與保證資產	12,605,373	信託代理與保證負債	12,605,373
保管有價證券	4,355,001	應付保管有價證券	4,355,001
保管品	1	應付保管品	1
保證品	8,250,371	應付保證品	8,250,371
註：			