

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年10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	1,347,407,273	100.00	負債	2	594,094,705	44.09
流動資產	11	1,340,335,439	99.48	流動負債	21	551,587,850	40.94
現金	111	1,127,879,808	83.71	應付款項	212	551,587,850	40.94
銀行存款	1112	1,126,886,808	83.63	應付代收款	2123	546,017,050	40.52
市庫存款	1112-01	624,736,548	46.37	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	439,764,372	32.64	應付費用	2125	5,570,800	0.41
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	48,080,789	3.57	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	1.06	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	42,506,855	3.15
應收款項	113	77,428,524	5.75	什項負債	221	42,506,855	3.15
應收帳款	1133	77,428,524	5.75	存入保證金	2211	35,350,422	2.62
預付款項	115	135,027,107	10.02	應付保管款	2212	86,662	0.01
預付費用	1154	135,027,107	10.02	應付退休及離職金	2213	7,069,034	0.52
預付費用-預算類	1154-01	55,802,371	4.14	公提儲金	2213-01	3,534,570	0.26
				自提儲金	2213-02	3,534,464	0.26
				暫收及待結轉帳項	2215	737	0.00
信託代理與保證資產		9,419,374		信託代理與保證負債		9,419,374	
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		5,064,372		應付保證品		5,064,372	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年10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		
預付費用-非預算類	1154-02	79,224,736	5.88	基金餘額	3	753,312,568	55.91
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	31	753,312,568	55.91
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	311	753,312,568	55.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,069,034	0.52	累積餘額	3111	502,701,781	37.31
準備金	124	7,069,034	0.52	本期賸餘	3112	250,610,787	18.60
退休及離職準備金	1241	7,069,034	0.52	合計：		1,347,407,273	
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：		1,347,407,273					
信託代理與保證資產		9,419,374		信託代理與保證負債		9,419,374	
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		5,064,372		應付保證品		5,064,372	
註：							