

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年11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	1,252,355,092	100.00	負債	2	584,567,766	46.68
流動資產	11	1,245,149,581	99.42	流動負債	21	541,670,934	43.25
現金	111	1,022,419,564	81.64	應付款項	212	541,670,934	43.25
銀行存款	1112	1,021,426,564	81.56	應付代收款	2123	536,155,214	42.81
市庫存款	1112-01	531,633,775	42.45	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	424,942,060	33.93	應付費用	2125	5,515,720	0.44
市庫存款(保管	1112-03	50,545,630	4.04	預收款項	213	0	0.00
金9619專戶)				其他預收款	213Y	0	0.00
市庫存款(保管	1112-04	14,305,099	1.14	其他負債	22	42,896,832	3.43
金9916午餐捐款)				什項負債	221	42,896,832	3.43
零用及週轉金	1113	993,000	0.08	存入保證金	2211	35,606,722	2.84
應收款項	113	77,428,524	6.18	應付保管款	2212	86,662	0.01
應收帳款	1133	77,428,524	6.18	應付退休及離職金	2213	7,202,711	0.58
預付款項	115	145,301,493	11.60	公提儲金	2213-01	3,601,396	0.29
預付費用	1154	145,301,493	11.60	自提儲金	2213-02	3,601,315	0.29
預付費用-預算類	1154-01	63,350,910	5.06	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11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	81,950,583	6.54	基金餘額	3	667,787,326	53.32
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	31	667,787,326	53.32
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	311	667,787,326	53.32
投資、長期應收款項、貸	12	7,202,711	0.58	累積餘額	3111	502,701,781	40.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	165,085,545	13.18
準備金	124	7,202,711	0.58	合計：		1,252,355,092	
退休及離職準備金	1241	7,202,711	0.58				
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：		1,252,355,092					
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：							