

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年12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	1,221,441,314	100.00	負債	2	524,466,908	42.94
流動資產	11	1,214,564,449	99.44	流動負債	21	482,882,770	39.53
現金	111	390,779,497	31.99	應付款項	212	482,882,770	39.53
銀行存款	1112	390,779,497	31.99	應付代收款	2123	441,416,894	36.14
市庫存款	1112-01	0	0.00	應付薪工	2124	158,754	0.01
保管金	1112-02	313,519,641	25.67	應付費用	2125	41,307,122	3.38
市庫存款(保管金9619專戶)	1112-03	62,766,139	5.14	預收款項	213	0	0.00
市庫存款(保管金9916午餐捐款)	1112-04	14,493,717	1.19	其他預收款	213Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	41,584,138	3.40
應收款項	113	208,635,457	17.08	什項負債	221	41,584,138	3.40
應收帳款	1133	208,635,457	17.08	存入保證金	2211	34,342,382	2.81
預付款項	115	100,223,991	8.21	應付保管款	2212	0	0.00
預付費用	1154	100,223,991	8.21	應付退休及離職金	2213	6,874,065	0.56
預付費用-預算類	1154-01	14,459,838	1.18	公提儲金	2213-01	3,437,066	0.28
				自提儲金	2213-02	3,436,999	0.28
				暫收及待結轉帳項	2215	367,691	0.03
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12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	85,764,153	7.02	基金餘額	3	696,974,406	57.06
短期貸墊款	116	514,925,504	42.16	基金餘額	31	696,974,406	57.06
短期墊款	1161	514,925,504	42.16	基金餘額	311	696,974,406	57.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,874,065	0.56	累積賸餘	3111	696,974,406	57.06
準備金	124	6,874,065	0.56	合計：		1,221,441,314	
退休及離職準備金	1241	6,874,065	0.56				
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：		1,221,441,314					

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：			