

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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	1,390,350,026	100.00	負債	2	526,135,725	37.84
流動資產	11	1,383,854,675	99.53	流動負債	21	483,237,896	34.76
現金	111	1,089,509,545	78.36	應付款項	212	483,237,896	34.76
銀行存款	1112	1,088,516,545	78.29	應付代收款	2123	442,535,080	31.83
市庫存款	1112-01	688,474,667	49.52	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	326,263,151	23.47	應付費用	2125	40,702,816	2.93
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	59,285,010	4.26	其他負債	22	42,897,829	3.09
市庫存款(保管 金9916午餐捐款)	1112-04	14,493,717	1.04	什項負債	221	42,897,829	3.09
零用及週轉金	1113	993,000	0.07	存入保證金	2211	36,037,587	2.59
應收款項	113	192,648,192	13.86	應付退休及離職金	2213	6,492,551	0.47
應收帳款	1133	192,648,192	13.86	公提儲金	2213-01	3,246,320	0.23
預付款項	115	101,696,938	7.31	自提儲金	2213-02	3,246,231	0.23
預付費用	1154	101,696,938	7.31	暫收及待結轉帳項	2215	367,691	0.03
預付費用-預算類	1154-01	22,381,775	1.61	基金餘額	3	864,214,301	62.16
				基金餘額	31	864,214,301	62.16
				基金餘額	311	864,214,301	62.16

信託代理與保證資產 13,544,375

保管有價證券 8,480,000

保管品 1

保證品 5,064,374

註：

信託代理與保證負債 13,544,375

應付保管有價證券 8,480,000

應付保管品 1

應付保證品 5,064,374

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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	79,315,163	5.70	累積餘額	3111	696,974,406	50.13
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	167,239,895	12.03
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,390,350,026	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,492,551	0.47				
準備金	124	6,492,551	0.47				
退休及離職準備金	1241	6,492,551	0.47				
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：		1,390,350,026					

信託代理與保證資產	13,544,375	信託代理與保證負債	13,544,375
保管有價證券	8,480,000	應付保管有價證券	8,480,000
保管品	1	應付保管品	1
保證品	5,064,374	應付保證品	5,064,374
註：			