

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年2月29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	1,456,346,014	100.00	負債	2	504,784,966	34.66
流動資產	11	1,449,839,102	99.55	流動負債	21	460,797,619	31.64
現金	111	1,159,820,177	79.64	應付款項	212	460,797,619	31.64
銀行存款	1112	1,158,827,177	79.57	應付代收款	2123	421,119,873	28.92
市庫存款	1112-01	777,619,420	53.40	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	304,586,773	20.91	應付費用	2125	39,677,746	2.72
市庫存款(保管金9619專戶)	1112-03	62,127,267	4.27	其他負債	22	43,987,347	3.02
市庫存款(保管金9916午餐捐款)	1112-04	14,493,717	1.00	什項負債	221	43,987,347	3.02
零用及週轉金	1113	993,000	0.07	存入保證金	2211	37,144,631	2.55
應收款項	113	192,648,192	13.23	應付退休及離職金	2213	6,504,112	0.45
應收帳款	1133	192,648,192	13.23	公提儲金	2213-01	3,252,098	0.22
預付款項	115	97,370,733	6.69	自提儲金	2213-02	3,252,014	0.22
預付費用	1154	97,370,733	6.69	暫收及待結轉帳項	2215	338,604	0.02
預付費用-預算類	1154-01	19,729,512	1.35	基金餘額	3	951,561,048	65.34
				基金餘額	31	951,561,048	65.34
				基金餘額	311	951,561,048	65.34
信託代理與保證資產		13,270,863		信託代理與保證負債		13,270,863	
保管有價證券		8,480,000		應付保管有價證券		8,480,000	
保管品		2		應付保管品		2	
保證品		4,790,861		應付保證品		4,790,861	

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年2月29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	77,641,221	5.33	累積餘額	3111	696,974,406	47.86
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	254,586,642	17.48
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,456,346,014	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,504,112	0.45				
準備金	124	6,504,112	0.45				
退休及離職準備金	1241	6,504,112	0.45				
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：		1,456,346,014					

信託代理與保證資產	13,270,863	信託代理與保證負債	13,270,863
保管有價證券	8,480,000	應付保管有價證券	8,480,000
保管品	2	應付保管品	2
保證品	4,790,861	應付保證品	4,790,861
註：			