

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年3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	1,493,785,912	100.00	負債	2	567,109,610	37.96
流動資產	11	1,487,174,166	99.56	流動負債	21	523,412,135	35.04
現金	111	1,197,739,867	80.18	應付款項	212	523,412,135	35.04
銀行存款	1112	1,196,746,867	80.12	應付代收款	2123	495,374,057	33.16
市庫存款	1112-01	748,522,019	50.11	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	371,097,364	24.84	應付費用	2125	28,038,078	1.88
市庫存款(保管	1112-03	62,633,767	4.19	其他負債	22	43,697,475	2.93
金9619專戶)				什項負債	221	43,697,475	2.93
市庫存款(保管	1112-04	14,493,717	0.97	存入保證金	2211	37,088,529	2.48
金9916午餐捐款)				應付退休及離職金	2213	6,608,946	0.44
零用及週轉金	1113	993,000	0.07	公提儲金	2213-01	3,304,505	0.22
應收款項	113	186,708,524	12.50	自提儲金	2213-02	3,304,441	0.22
應收帳款	1133	186,708,524	12.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	102,725,775	6.88	基金餘額	3	926,676,302	62.04
預付費用	1154	102,725,775	6.88	基金餘額	31	926,676,302	62.04
預付費用-預算類	1154-01	17,970,167	1.20	基金餘額	311	926,676,302	62.04
信託代理與保證資產		13,270,862		信託代理與保證負債		13,270,862	
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		4,790,860		應付保證品		4,790,860	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年3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	84,755,608	5.67	累積餘額	3111	696,974,406	46.66
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	229,701,896	15.38
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,493,785,912	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,608,946	0.44				
準備金	124	6,608,946	0.44				
退休及離職準備金	1241	6,608,946	0.44				
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：		1,493,785,912					

信託代理與保證資產	13,270,862	信託代理與保證負債	13,270,862
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	4,790,860	應付保證品	4,790,860
註：			