

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年4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	1,574,203,416	100.00	負債	2	583,169,675	37.05
流動資產	11	1,567,512,819	99.57	流動負債	21	541,601,661	34.40
現金	111	1,277,113,800	81.13	應付款項	212	541,601,661	34.40
銀行存款	1112	1,276,120,800	81.06	應付代收款	2123	521,747,857	33.14
市庫存款	1112-01	801,585,939	50.92	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	393,378,035	24.99	應付費用	2125	19,853,804	1.26
市庫存款(保管金9619專戶)	1112-03	66,603,109	4.23	其他負債	22	41,568,014	2.64
市庫存款(保管金9916午餐捐款)	1112-04	14,553,717	0.92	什項負債	221	41,568,014	2.64
零用及週轉金	1113	993,000	0.06	存入保證金	2211	34,880,217	2.22
應收款項	113	181,668,524	11.54	應付退休及離職金	2213	6,687,797	0.42
應收帳款	1133	181,668,524	11.54	公提儲金	2213-01	3,343,923	0.21
預付款項	115	108,730,495	6.91	自提儲金	2213-02	3,343,874	0.21
預付費用	1154	108,730,495	6.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	26,119,412	1.66	基金餘額	3	991,033,741	62.95
				基金餘額	31	991,033,741	62.95
				基金餘額	311	991,033,741	62.95
信託代理與保證資產		13,270,861		信託代理與保證負債		13,270,861	
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		4,790,859		應付保證品		4,790,859	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年4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	82,611,083	5.25	累積餘額	3111	696,974,406	44.27
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	294,059,335	18.68
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,574,203,416	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,687,797	0.42				
準備金	124	6,687,797	0.42				
退休及離職準備金	1241	6,687,797	0.42				
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：		1,574,203,416					

信託代理與保證資產	13,270,861	信託代理與保證負債	13,270,861
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	4,790,859	應付保證品	4,790,859
註：			