

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年5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	1,984,844,899	100.00	負債	2	560,179,341	28.22
流動資產	11	1,978,087,345	99.66	流動負債	21	518,177,732	26.11
現金	111	1,674,178,008	84.35	應付款項	212	518,177,732	26.11
銀行存款	1112	1,673,185,008	84.30	應付代收款	2123	498,608,128	25.12
市庫存款	1112-01	1,233,344,617	62.14	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	364,931,834	18.39	應付費用	2125	19,569,604	0.99
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	60,354,840	3.04	其他負債	22	42,001,609	2.12
市庫存款(保管 金9916午餐捐款)	1112-04	14,553,717	0.73	什項負債	221	42,001,609	2.12
零用及週轉金	1113	993,000	0.05	存入保證金	2211	35,246,855	1.78
應收款項	113	180,670,524	9.10	應付退休及離職金	2213	6,754,754	0.34
應收帳款	1133	180,670,524	9.10	公提儲金	2213-01	3,377,396	0.17
預付款項	115	123,238,813	6.21	自提儲金	2213-02	3,377,358	0.17
預付費用	1154	123,238,813	6.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	28,841,951	1.45	基金餘額	3	1,424,665,558	71.78
				基金餘額	31	1,424,665,558	71.78
				基金餘額	311	1,424,665,558	71.78
信託代理與保證資產		13,010,862		信託代理與保證負債		13,010,862	
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		4,530,860		應付保證品		4,530,860	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年5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	94,396,862	4.76	累積餘額	3111	696,974,406	35.11
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	727,691,152	36.66
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,984,844,899	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,754,754	0.34				
準備金	124	6,754,754	0.34				
退休及離職準備金	1241	6,754,754	0.34				
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：		1,984,844,899					

信託代理與保證資產	13,010,862	信託代理與保證負債	13,010,862
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	4,530,860	應付保證品	4,530,860
註：			