

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年6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	1,969,957,192	100.00	負債	2	584,749,333	29.68
流動資產	11	1,963,620,179	99.68	流動負債	21	543,024,015	27.57
現金	111	1,221,862,622	62.02	應付款項	212	543,024,015	27.57
銀行存款	1112	1,220,869,622	61.97	應付代收款	2123	523,454,411	26.57
市庫存款	1112-01	759,680,663	38.56	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	397,736,317	20.19	應付費用	2125	19,569,604	0.99
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	48,898,925	2.48	其他負債	22	41,725,318	2.12
市庫存款(保管 金9916午餐捐款)	1112-04	14,553,717	0.74	什項負債	221	41,725,318	2.12
零用及週轉金	1113	993,000	0.05	存入保證金	2211	35,391,105	1.80
應收款項	113	180,670,524	9.17	應付退休及離職金	2213	6,334,213	0.32
應收帳款	1133	180,670,524	9.17	公提儲金	2213-01	3,167,075	0.16
預付款項	115	561,087,033	28.48	自提儲金	2213-02	3,167,138	0.16
預付費用	1154	561,087,033	28.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	462,912,606	23.50	基金餘額	3	1,385,207,859	70.32
				基金餘額	31	1,385,207,859	70.32
				基金餘額	311	1,385,207,859	70.32
信託代理與保證資產		13,250,916		信託代理與保證負債		13,250,916	
保管有價證券		8,830,000		應付保管有價證券		8,830,000	
保管品		2		應付保管品		2	
保證品		4,420,914		應付保證品		4,420,914	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年6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	98,174,427	4.98	累積餘額	3111	696,974,406	35.38
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	688,233,453	34.94
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,969,957,192	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,334,213	0.32				
準備金	124	6,334,213	0.32				
退休及離職準備金	1241	6,334,213	0.32				
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：		1,969,957,192					

信託代理與保證資產	13,250,916	信託代理與保證負債	13,250,916
保管有價證券	8,830,000	應付保管有價證券	8,830,000
保管品	2	應付保管品	2
保證品	4,420,914	應付保證品	4,420,914
註：			