

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： | | | |