

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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	1,491,745,620	100.00	負債	2	546,836,049	36.66
流動資產	11	1,485,348,336	99.57	流動負債	21	503,091,451	33.73
現金	111	1,167,367,436	78.26	應付款項	212	503,091,451	33.73
銀行存款	1112	1,166,374,436	78.19	應付代收款	2123	484,875,296	32.50
市庫存款	1112-01	742,962,116	49.80	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	357,523,462	23.97	應付費用	2125	18,216,155	1.22
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	51,326,278	3.44	其他負債	22	43,744,598	2.93
市庫存款(保管 金9916午餐捐款)	1112-04	14,562,580	0.98	什項負債	221	43,744,598	2.93
零用及週轉金	1113	993,000	0.07	存入保證金	2211	37,350,114	2.50
應收款項	113	180,670,524	12.11	應付退休及離職金	2213	6,394,484	0.43
應收帳款	1133	180,670,524	12.11	公提儲金	2213-01	3,197,207	0.21
預付款項	115	137,310,376	9.20	自提儲金	2213-02	3,197,277	0.21
預付費用	1154	137,310,376	9.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	37,979,416	2.55	基金餘額	3	944,909,571	63.34
				基金餘額	31	944,909,571	63.34
				基金餘額	311	944,909,571	63.34

信託代理與保證資產 11,025,916

保管有價證券 6,605,000

保管品 2

保證品 4,420,914

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保管品

應付保證品

11,025,916

6,605,000

2

4,420,914

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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	99,330,960	6.66	累積餘額	3111	696,974,406	46.72
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	247,935,165	16.62
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,491,745,620	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,394,484	0.43				
準備金	124	6,394,484	0.43				
退休及離職準備金	1241	6,394,484	0.43				
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：		1,491,745,620					

信託代理與保證資產	11,025,916	信託代理與保證負債	11,025,916
保管有價證券	6,605,000	應付保管有價證券	6,605,000
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：			