

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年8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	1,564,845,767	100.00	負債	2	560,619,586	35.83
流動資產	11	1,558,434,655	99.59	流動負債	21	515,734,092	32.96
現金	111	1,236,082,783	78.99	應付款項	212	515,734,092	32.96
銀行存款	1112	1,235,089,783	78.93	應付代收款	2123	497,757,937	31.81
市庫存款	1112-01	799,771,988	51.11	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	371,154,986	23.72	應付費用	2125	17,976,155	1.15
市庫存款(保管	1112-03	49,600,229	3.17	其他負債	22	44,885,494	2.87
金9619專戶)				什項負債	221	44,885,494	2.87
市庫存款(保管	1112-04	14,562,580	0.93	存入保證金	2211	38,477,182	2.46
金9916午餐捐款)				應付退休及離職金	2213	6,408,312	0.41
零用及週轉金	1113	993,000	0.06	公提儲金	2213-01	3,204,109	0.20
應收款項	113	180,670,524	11.55	自提儲金	2213-02	3,204,203	0.20
應收帳款	1133	180,670,524	11.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	141,681,348	9.05	基金餘額	3	1,004,226,181	64.17
預付費用	1154	141,681,348	9.05	基金餘額	31	1,004,226,181	64.17
預付費用-預算類	1154-01	40,246,154	2.57	基金餘額	311	1,004,226,181	64.17
信託代理與保證資產		14,086,074		信託代理與保證負債		14,086,074	
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		7,481,072		應付保證品		7,481,072	

註：

嘉義市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年8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	101,435,194	6.48	累積餘額	3111	696,974,406	44.54
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	307,251,775	19.63
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,564,845,767	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,408,312	0.41				
準備金	124	6,408,312	0.41				
退休及離職準備金	1241	6,408,312	0.41				
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：		1,564,845,767					

信託代理與保證資產	14,086,074	信託代理與保證負債	14,086,074
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	7,481,072	應付保證品	7,481,072
註：			