

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年9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	1,806,688,957	100.00	負債	2	630,218,157	34.88
流動資產	11	1,800,116,110	99.64	流動負債	21	584,318,261	32.34
現金	111	1,514,513,525	83.83	應付款項	212	584,318,261	32.34
銀行存款	1112	1,513,520,525	83.77	應付代收款	2123	566,567,466	31.36
市庫存款	1112-01	1,013,869,015	56.12	應付薪工	2124	0	0.00
保管金	1112-02	433,853,012	24.01	應付費用	2125	17,750,795	0.98
市庫存款(保管 金9619專戶)	1112-03	51,235,918	2.84	其他負債	22	45,899,896	2.54
市庫存款(保管 金9916午餐捐款)	1112-04	14,562,580	0.81	什項負債	221	45,899,896	2.54
零用及週轉金	1113	993,000	0.05	存入保證金	2211	39,329,849	2.18
應收款項	113	120,670,524	6.68	應付退休及離職金	2213	6,570,047	0.36
應收帳款	1133	120,670,524	6.68	公提儲金	2213-01	3,284,961	0.18
預付款項	115	164,932,061	9.13	自提儲金	2213-02	3,285,086	0.18
預付費用	1154	164,932,061	9.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算類	1154-01	58,168,836	3.22	基金餘額	3	1,176,470,800	65.12
				基金餘額	31	1,176,470,800	65.12
				基金餘額	311	1,176,470,800	65.12
信託代理與保證資產		14,086,073		信託代理與保證負債		14,086,073	
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		7,481,071		應付保證品		7,481,071	

註：

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年9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	106,763,225	5.91	累積餘額	3111	696,974,406	38.58
短期貸墊款	116	0	0.00	本期賸餘	3112	479,496,394	26.54
短期墊款	1161	0	0.00	合計：		1,806,688,957	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,570,047	0.36				
準備金	124	6,570,047	0.36				
退休及離職準備金	1241	6,570,047	0.36				
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：		1,806,688,957					

信託代理與保證資產	14,086,073	信託代理與保證負債	14,086,073
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	7,481,071	應付保證品	7,481,071
註：			