

# 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,015,543,340	100.00	834,972,598	100.00	180,570,742	21.63
11 流動資產	1,008,890,870	99.34	829,599,906	99.36	179,290,964	21.61
111 現金	808,137,513	79.58	394,161,432	47.21	413,976,081	105.03
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	808,137,513	79.58	394,161,432	47.21	413,976,081	105.03
1112-0 市庫存款	436,951,299	43.03	61,244,709	7.33	375,706,590	613.45
1112-0 保管金	371,186,214	36.55	332,916,723	39.87	38,269,491	11.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	71,292,716	7.02	41,664,469	4.99	29,628,247	71.11
1133 應收帳款	71,226,230	7.01	41,664,469	4.99	29,561,761	70.95
113Y 其他應收款	66,486	0.01	0	0.00	66,486	0.00
115 預付款項	129,460,641	12.75	120,808,632	14.47	8,652,009	7.16
1154 預付費用	129,460,641	12.75	120,808,632	14.47	8,652,009	7.16
1154-0 預付費用-預算類	17,055,183	1.68	14,174,571	1.70	2,880,612	20.32
1154-0 預付費用-非預算類	112,405,458	11.07	106,634,061	12.77	5,771,397	5.41
116 短期貸墊款	0	0.00	272,965,373	32.69	-272,965,373	-100.00
1161 短期墊款	0	0.00	272,965,373	32.69	-272,965,373	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,651,170	0.65	5,372,692	0.64	1,278,478	23.80
124 準備金	6,651,170	0.65	5,372,692	0.64	1,278,478	23.80
1241 退休及離職準備金	6,651,170	0.65	5,372,692	0.64	1,278,478	23.80
13 其他資產	1,300	0.00	0	0.00	1,300	0.00
131 什項資產	1,300	0.00	0	0.00	1,300	0.00
1311 存出保證金	1,300	0.00	0	0.00	1,300	0.00
資 產 合 計	1,015,543,340	100.00	834,972,598	100.00	180,570,742	21.63
2 負 債	532,600,678	52.44	483,309,832	57.88	49,290,846	10.20
21 流動負債	500,304,220	49.26	454,191,793	54.40	46,112,427	10.15
212 應付款項	500,181,220	49.25	454,191,793	54.40	45,989,427	10.13
2122 應付帳款	0	0.00	814,917	0.10	-814,917	-100.00
2123 應付代收款	460,512,254	45.35	415,805,437	49.80	44,706,817	10.75
2124 應付薪工	315,683	0.03	688,386	0.08	-372,703	-54.14
2125 應付費用	39,353,283	3.88	36,883,053	4.42	2,470,230	6.70
213 預收款項	123,000	0.01	0	0.00	123,000	0.00
2133 預收收入	123,000	0.01	0	0.00	123,000	0.00
22 其他負債	32,296,458	3.18	29,118,039	3.49	3,178,419	10.92
221 什項負債	32,296,458	3.18	29,118,039	3.49	3,178,419	10.92
信託代理與保證資產	25,164,369		信託代理與保證負債		25,164,369	
保管有價證券	4,055,000		應付保管有價證券		4,055,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	21,109,369		應付保證品		21,109,369	

註：

# 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	22,984,827	2.26	23,671,955	2.84	-687,128	-2.90
2212	應付保管款	95,891	0.01	73,392	0.01	22,499	30.66
2213	應付退休及離職金	6,651,170	0.65	5,372,692	0.64	1,278,478	23.80
2213-0	公提儲金	3,325,794	0.33	2,686,558	0.32	639,236	23.79
2213-0	自提儲金	3,325,376	0.33	2,686,134	0.32	639,242	23.80
2215	暫收及待結轉帳項	2,564,570	0.25	0	0.00	2,564,570	0.00
3	基金餘額	482,942,662	47.56	351,662,766	42.12	131,279,896	37.33
31	基金餘額	482,942,662	47.56	351,662,766	42.12	131,279,896	37.33
311	基金餘額	482,942,662	47.56	351,662,766	42.12	131,279,896	37.33
3111	累積餘額	482,942,662	47.56	351,662,766	42.12	131,279,896	37.33
	負債及基金餘額合計	1,015,543,340	100.00	834,972,598	100.00	180,570,742	21.63
信託代理與保證資產		25,164,369		信託代理與保證負債		25,164,369	
保管有價證券		4,055,000		應付保管有價證券		4,055,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		21,109,369		應付保證品		21,109,369	

註：