

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

資產負債表

中華民國 100 年 2 月 28 日

單位：新台幣元

| 資 產 | 金 額 及 達 成 率 | | | | 負 債 與 基 金、淨 值 及 餘 絀 | 金 額 及 達 成 率 | | | |
|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|---------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| | 會 計 科 目 | 本月變動數 | 累計數 | 預算數 | | 達成率 | 會 計 科 目 | 本月變動數 | 累計數 |
| 流動資產 | 483,970,719 | 7,356,913,725 | 11,560,342,000 | 63.64% | 負債 | 479,174,452 | 817,171,382 | 29,910,000 | 2732.10% |
| 現金及銀行存款 | 483,970,719 | 7,028,113,725 | 8,536,280,000 | 82.33% | 應付費用 | - | 5,185,125 | - | |
| 金融資產 | - | - | 3,000,000,000 | 0.00% | 其他流動負債(備註2) | 479,174,452 | 811,986,257 | 29,910,000 | 2714.77% |
| 應收款項 | - | - | 24,062,000 | 0.00% | | | | | |
| 其他流動資產(備註1) | - | 328,800,000 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他資產(存出保證金) | - | 300,000 | - | | 基金及淨值 | | | | |
| | | | | | 創立基金(備註3) | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 累積餘絀 | - | 6,102,067,568 | 5,292,024,000 | 115.31% |
| | | | | | 本期餘絀 | 4,796,267 | 427,974,775 | 6,228,408,000 | 6.87% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 資產總計 | 483,970,719 | 7,357,213,725 | 11,560,342,000 | | 負債基金及淨值總計 | 483,970,719 | 7,357,213,725 | 11,560,342,000 | |

- 備註：1. 由於原基金存於安泰銀行之定期存款累計新台幣2億6千8百8拾萬元已到期，為避免實際併入儲金制時程拖延及解約金損失，故先轉存至儲金管理會之安泰帳戶，另原基金存於台灣銀行乙存新台幣6千萬也一併存入，累計金額為新台幣3億2千8百8拾萬元。
2. 其他流動負債係提撥款尚未分配到教職員儲金帳戶中金額、未支領專戶的暫收款。另外有原基金定存及活存轉存儲金帳戶，其相對應科目為其他流動資產。
3. 此外安泰儲金定存帳戶有1千萬創立基金。