

# 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 3月31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	預算數	達成率		
流動資產	2,042,161,191	9,399,074,916	11,560,342,000	81.30%	負債	1,067,290,421	1,884,461,803	29,910,000	6300.44%		
現金及銀行存款	1,370,033,617	8,398,147,342	8,536,280,000	98.38%	應付費用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	260,000,000	260,000,000	3,000,000,000	8.67%	其他流動負債(備註2)	1,067,290,421	1,879,276,678	29,910,000	6283.10%		
加(減):備供出售金融資產評價損益	- 7,872,426	- 7,872,426	-								
應收款項	-	-	24,062,000								
其他流動資產(備註1)	420,000,000	748,800,000	-								
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	982,743,196	1,410,717,971	6,228,408,000	22.65%		
					金融商品未實現損益	- 7,872,426	- 7,872,426				
資產總計	2,042,161,191	9,399,374,916	11,560,342,000		負債基金及淨值總計	2,042,161,191	9,399,374,916	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6億8千8百8拾萬元已到期，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7億4千8百8拾萬元。(本月新增安泰定期存款到期金額總計新台幣4億2千萬，已於4月6日轉定存新台幣2億2千萬與申購基金新台幣2億元。)

2. 其他流動負債係提撥款尚未分配到教職員儲金帳戶中之金額。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。