

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 4 月 30 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	(342,370,153)	9,056,704,763	11,560,342,000	78.34%	負債	(847,959,694)	1,036,502,109	29,910,000	3465.40%		
現金及銀行存款	- 380,414,234	8,017,733,108	8,536,280,000	93.93%	應付費用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	780,000,000	1,040,000,000	3,000,000,000	34.67%	其他流動負債(備註2)	- 847,959,694	1,031,316,984	29,910,000	3448.07%		
加(減): 備供出售金融資產評價損益	6,844,081	- 1,028,345	-								
應收款項	-	-	24,062,000								
其他流動資產(備註1)	- 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	498,745,460	1,909,463,431	6,228,408,000	30.66%		
					金融商品未實現損益	6,844,081	- 1,028,345				
資產總計	(342,370,153)	9,057,004,763	11,560,342,000		負債基金及淨值總計	(342,370,153)	9,057,004,763	11,560,342,000			

備註：1. 原基金轉存至儲金管理會之安泰帳戶新台幣5億4千8百8拾萬元與申購基金新台幣2億元，已更正轉存回原基金。

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。

3. 此外安泰儲金定存帳戶有1千萬創立基金。