

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 5 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	(50,775,761)	9,005,929,002	11,560,342,000	77.90%	負 債	(595,148,533)	441,353,576	29,910,000	1475.61%		
現金及銀行存款(備註1)	- 289,671,633	7,728,061,475	8,536,280,000	90.53%	應 付 費 用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	248,000,000	1,288,000,000	3,000,000,000	42.93%	其他流動負債(備註2)	- 595,148,533	436,168,451	29,910,000	1458.27%		
加(減): 備供出售金融資產評價損益	- 9,104,128	- 10,132,473	-								
應收款項	-	-	24,062,000								
其他流動資產	-	-	-								
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	553,476,900	2,462,940,331	6,228,408,000	39.54%		
					金 融 商 品 未 實 現 損 益	- 9,104,128	- 10,132,473				
資 產 總 計	(50,775,761)	9,006,229,002	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	(50,775,761)	9,006,229,002	11,560,342,000			

備註：1. 因99-2學期學校三分之一準備金，總計新台幣4億345萬7,385元，於本月份撥入原私校退撫基金，故現金及銀行存款本月變動數為負值。

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。