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 6 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	334,569,356	9,340,498,358	11,560,342,000	80.80%	負　　債	(171,629,552)	269,724,024	29,910,000	901.79%
現金及銀行存款	- 385,841,861	7,342,219,614	8,536,280,000	86.01%	應 付 費 用	-	5,185,125	-	
備供出售金融資產-流動	754,000,000	2,042,000,000	3,000,000,000	68.07%	其他流動負債（備註1）	- 171,629,552	264,538,899	29,910,000	884.45%
加(減)：備供出售金融資產評價損益	- 33,588,783	- 43,721,256	-						
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2）	-	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	539,787,691	3,002,728,022	6,228,408,000	48.21%
					金融商品未實現損益	- 33,588,783	- 43,721,256		
資　產　總　計	334,569,356	9,340,798,358	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	334,569,356	9,340,798,358	11,560,342,000	

備註：1. 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。

2. 安泰儲金定存帳戶有1千萬創立基金。