

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 7 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	483,232,690	9,823,731,048	11,560,342,000	84.98%	負 債	(128,955,778)	140,768,246	29,910,000	470.64%		
現金及銀行存款	146,654,907	7,488,874,521	8,536,280,000	87.73%	應 付 費 用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	260,857,535	2,302,857,535	3,000,000,000	76.76%	其他應付款項 (備註3)	11,070,800	11,070,800	-			
加(減)：備供出售金融資產評價損益	75,720,248	31,998,992	-		其他流動負債 (備註1)	- 140,026,578	124,512,321	29,910,000	416.29%		
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	536,168,220	3,538,896,242	6,228,408,000	56.82%		
					金 融 商 品 未 實 現 損 益	75,720,248	31,998,992				
資 產 總 計	482,932,690	9,823,731,048	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	482,932,690	9,823,731,048	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。
 3. 其他應付款項為申購ETF之成交金額 (7月29日成交，交割日為8月2日)。