

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 8 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	235,579,290	10,059,310,338	11,560,342,000	87.02%	負 債	-	41,396,441	29,910,000	138.40%		
現金及銀行存款 (備註1)	-1,216,489,925	6,272,384,596	8,536,280,000	73.48%	應 付 費 用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	1,677,920,900	3,980,778,435	3,000,000,000	132.69%	其他應付款項 (備註2)	-	-	-			
加(減)：備供出售金融資產評價損益	- 225,851,685	- 193,852,693	-		其他流動負債 (備註3)	-	36,211,316	29,910,000	121.07%		
應收款項	-	-	24,062,000								
其他流動資產	-	-	-								
其 他 資 產 (存 出 保 證 金)	-	-	-		基 金 及 淨 值						
					創 立 基 金 (備註4)	-	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	560,802,780	4,099,699,022	6,228,408,000	65.82%		
					金 融 商 品 未 實 現 損 益	-	193,852,693				
資 產 總 計	235,579,290	10,059,310,338	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	235,579,290	10,059,310,338	11,560,342,000			

- 備註：1. 現金及銀行存款含1千萬創立基金與其孳息。
 2. 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）。
 3. 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。
 4. 安泰儲金定存帳戶1千萬創立基金及孳息，不得作為給付教職員退休、撫卹、離職、資遣金或任何收益分配用。