

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

儲金資產負債表

中華民國 100 年 9 月 30 日

單位：新台幣元

會計科目	金額及達成率				負債與基金、淨值及餘絀	金額及達成率			
	本月變動數	累計數	預算數	達成率		本月變動數	累計數	預算數	達成率
流動資產	1,506,417,694	11,565,728,032	11,560,342,000	100.05%	負債	1,198,798,053	1,240,194,494	29,910,000	4146.42%
現金及銀行存款(備註1)	1,405,740,975	7,678,125,571	8,536,280,000	89.95%	應付費用	-	5,185,125	-	
備供出售金融資產-流動	321,526,880	4,302,305,315	3,000,000,000	143.41%	其他應付款項	-	-	-	
加(減)：備供出售金融資產評價損益	- 239,146,961	- 432,999,654	-		其他流動負債(備註3)	1,198,798,053	1,235,009,369	29,910,000	4129.09%
應收款項(備註2)	18,296,800	18,296,800	24,062,000	76.04%					
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	546,766,602	4,646,465,624	6,228,408,000	74.60%
					金融商品未實現損益	- 239,146,961	- 432,999,654		
資產總計	1,506,417,694	11,565,728,032	11,560,342,000		負債基金及淨值總計	1,506,417,694	11,565,728,032	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. 應收款項為學校繳納準備金之次交票(9月29日交易,10月3日入帳)與9月30日贖回之基金尚未入帳款項。

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。