

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 10 月 31 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	373,523,860	11,939,251,892	11,560,342,000	103.28%	負債	831,878	1,241,026,372	29,910,000	4149.20%
現金及銀行存款(備註1)	- 691,226,996	6,986,898,575	8,536,280,000	81.85%	應付費用	-	5,185,125	-	
備供出售金融資產-流動	942,317,053	5,244,622,368	3,000,000,000	174.82%	其他應付款項	-	-	-	
加(減)：備供出售金融資產評價損益	138,283,353	- 294,716,301	-		其他流動負債(備註2)	831,878	1,235,841,247	29,910,000	4131.87%
應收款項	- 15,849,550	2,447,250	24,062,000	10.17%					
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3)	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
					累積餘絀(備註4)	- 1,123,548	6,100,944,020	5,292,024,000	115.29%
					本期餘絀	235,532,177	4,881,997,801	6,228,408,000	78.38%
					金融商品未實現損益	138,283,353	- 294,716,301		
資產總計	373,523,860	11,939,251,892	11,560,342,000		負債基金及淨值總計	373,523,860	11,939,251,892	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. 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。

4. 99年度原基金暫存儲金帳戶之孳息收入1,123,548元轉回原基金。