

# 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 11 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	- 397,844,038	11,541,407,854	11,560,342,000	99.84%	負 債	- 766,536,907	474,489,465	29,910,000	1586.39%		
現金及銀行存款 (備註1)	- 863,735,062	6,123,163,513	8,536,280,000	71.73%	應 付 費 用	-	5,185,125	-			
備供出售金融資產-流動	760,000,000	6,004,622,368	3,000,000,000	200.15%	其他應付款項	-	-	-			
加(減)：備供出售金融資產評價損益	- 291,739,726	- 586,456,027	-		其他流動負債 (備註2)	- 766,536,907	469,304,340	29,910,000	1569.05%		
應收款項	- 2,369,250	78,000	24,062,000	0.32%							
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	-	6,100,944,020	5,292,024,000	115.29%		
					本 期 餘 絀	660,432,595	5,542,430,396	6,228,408,000	88.99%		
					金 融 商 品 未 實 現 損 益	- 291,739,726	- 586,456,027				
資 產 總 計	- 397,844,038	11,541,407,854	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	- 397,844,038	11,541,407,854	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。