

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 12 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
流 動 資 產	362,993,068	11,904,400,922	11,560,342,000	102.98%	負 債	- 469,304,340	5,185,125	29,910,000	17.34%
現金及銀行存款 (備註1)	- 609,666,708	5,513,496,805	8,536,280,000	64.59%	應 付 費 用	-	5,185,125	-	
備供出售金融資產-流動	949,731,404	6,954,353,772	3,000,000,000	231.81%	其 他 應 付 款 項	-	-	-	
加(減)：備供出售金融資產評價損益	- 21,928,227	- 608,384,254	-		其 他 流 動 負 債 (備註2)	- 469,304,340	-	29,910,000	0.00%
應收款項	44,856,599	44,934,599	24,062,000	186.75%					
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	1,123,548	6,102,067,568	5,292,024,000	115.31%
					本 期 餘 絀	853,102,087	6,395,532,483	6,228,408,000	102.68%
					金 融 商 品 未 實 現 損 益	- 21,928,227	- 608,384,254		
資 產 總 計	362,993,068	11,904,400,922	11,560,342,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	362,993,068	11,904,400,922	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。