

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

原基金資產負債表

中華民國 100 年 12 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
會計科目	617,177,451	8,831,409,318	8,772,333,000	100.67%	負債	649,296,178	654,868,976	31,590,000	2073.03%
流動資產					應付票據	-2,087,545	3,435,381	30,000,000	11.45%
現金及銀行存款	-672,309,459	5,753,608,172	8,400,642,000	68.49%	應付費用	651,383,288	651,387,257	1,500,000	43425.82%
備供出售金融資產-流動	650,000,000	2,553,374,451	300,000,000	851.12%	其他流動負債	435	46,338	90,000	35.33%
備供出售金融資產評價損	-4,886,127	-130,595,575			其他應付款項	0	0		
應收款項	2,912,057	4,869,170	35,385,000	13.76%	暫收款	0	0		
應收票據	0	1,966,995	5,580,000	35.25%					
預付款項	0	0	30,000,000	0.00%					
其他流動資產	641,460,980	648,186,105	726,000	46044.780%					
其他應收款項	0	0			基金及淨值	-7,215,745	10,224,198,104		
固定資產	-100,441	1,790,787			創立基金	0	0	10,000,000	0.00%
生財器具(淨額)	-275,941	979,817	1,669,000	58.71%	指定用途基金淨值	-7,215,745	10,224,198,104	10,035,502,000	101.88%
其他設備(淨額)	-127,500	467,500	510,000	91.67%					
資訊設備	303,000	343,470							
辦公設備	0	0							
其他資產	1,730,320	3,292,938	2,653,000	124.12%	本期餘絀	-18,386,976	-1,911,978,462	-1,299,927,000	147.08%
					金融商品未實現損益	-4,886,127	-130,595,575		
資產總計	618,807,330	8,838,493,043	8,777,165,000		負債基金及淨值總計	618,807,330	8,838,493,043	8,777,165,000	