

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 9 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	(198,782,915)	7,918,297,288	8,772,333,000	90.26%	負 債	(207,357)	2,084,256	31,590,000	6.60%		
現金及銀行存款	(413,228,026)	7,179,697,621	8,400,642,000	85.47%	應付票據	(220,000)	1,980,000	30,000,000	6.60%		
備供出售金融資產-流動	260,147,158	793,431,258	300,000,000	264.48%	應付費用	-	3,969	1,500,000	0.26%		
備供出售金融資產評價損益	(55,482,047)	75,920,824			其他流動負債	12,643	57,513	90,000	35.33%		
應收款項	-	1,957,113	35,385,000	5.53%	其他應付款項	-	-				
應收票據	-	1,966,995	5,580,000	35.25%	暫收款	-	42,774				
預付款項	-	-	30,000,000	0.00%							
其他流動資產	(220,000)	7,165,125	726,000	46044.780%							
其他應收款項	10,000,000	10,000,000									
固定資產					基金及淨值						
生財器具(淨額)	-	1,255,758	1,669,000	75.24%	創立基金	(10,000,000)	0	10,000,000	0.00%		
其他設備(淨額)	-	595,000	510,000	116.67%	指定用途基金淨值	10,000,000	10,230,290,301	10,035,502,000	101.94%		
資訊設備	-	15,740									
辦公設備	-	23,500									
	-										
其他資產	-	710,618	2,653,000	26.79%	本期餘絀	(143,093,511)	(2,235,555,829)	(1,299,927,000)	171.98%		
					金融商品未實現損益	(55,482,047)	(75,920,824)				
資 產 總 計	(198,782,915)	7,920,897,904	8,777,165,000		負債基金及淨值總計	(198,782,915)	7,920,897,904	8,777,165,000			

*其他應收款項為9月30日贖回基金，於10月7日入帳。