

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 101 年 1 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	682,625,278	12,587,026,200	17,686,800,000	71.17%	負債	234,012,196	239,197,321	29,760,000	803.75%
現金及銀行存款(備註1)	458,875,163	5,972,371,968	4,006,750,000	149.06%	應付費用	0	5,185,125		
備供出售金融資產-流動	0	6,954,353,772	13,657,016,000	50.92%	其他應付款項				
加(減)：備供出售金融資產評價損益	268,684,714	-339,699,540	-878,000		其他流動負債(備註2)	234,012,196	234,012,196	29,760,000	786.33%
應收款項	-44,934,599	0	23,912,000	0.00%					
其他流動資產									
其他資產(存出保證金)					基金及淨值	448,613,082	12,347,828,879	17,657,040,000	69.93%
					創立基金(備註3)	0	10,000,000	10,000,000	100.00%
					累積餘絀	0	12,497,600,051	17,647,918,000	70.82%
					本期餘絀	179,928,368	179,928,368		
					金融商品未實現損益	268,684,714	-339,699,540	-878,000	
資產總計	682,625,278	12,587,026,200	17,686,800,000		負債基金及淨值總計	682,625,278	12,587,026,200	17,686,800,000	

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。