

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 101 年 1 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	預算數	達成率		
流 動 資 產	11,192,047	8,842,601,365	6,949,155,000	127.25%	負 債	-650,390,726	4,478,250	31,390,000	14.27%		
現金及銀行存款	562,906,452	6,316,514,624	2,846,317,000	221.92%	應付票據	-1,792,515	1,642,866	30,000,000	5.48%		
備供出售金融資產-流動	-18,222,245	2,535,152,206	4,028,969,000	82.92%	應付費用	-648,711,539	2,675,718	1,300,000	205.82%		
備供出售金融資產評價損益	115,860,988	-14,734,587	2,378,000	-619.62%	其他流動負債	113,328	159,666	90,000	177.41%		
應收款項	-2,267,043	2,602,127	34,765,000	7.48%							
應收票據	0	1,966,995	6,000,000	32.78%							
預付款項	-647,086,105	1,100,000	30,000,000	3.67%							
其他流動資產	0	0	726,000	0.00%							
固 定 資 產	0	1,790,787	2,414,000		基 金 及 淨 值	0	8,312,219,642	6,920,504,000			
固定資產(淨額)	0	1,790,787	2,414,000	74.18%	創立基金	0	0	10,000,000	0.00%		
					累積餘絀	0	8,312,219,642	6,910,504,000	120.28%		
無 形 資 產	0	3,071,438	2,303,000								
無形資產(淨額)	0	3,071,438	2,303,000	133.37%							
其 他 資 產	0	221,500	400,000	55.38%	本 期 餘 絀	545,721,785	545,721,785	0			
存出保證金	0	221,500	400,000	55.38%	金融商品未實現損益	115,860,988	-14,734,587	2,378,000	-619.62%		
資 產 總 計	11,192,047	8,847,685,090	6,954,272,000		負 債 基 金 及 淨 值 總 計	11,192,047	8,847,685,090	6,954,272,000			