

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

資產負債表

99年8月31日

單位：新台幣元

資 產 科 目 名 稱	金 額		負 債 及 權 益 科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
流動資產		3,966,223,615	負 債		824,661,956
現金及銀行存款	3,965,123,615		短期借款	-	
應收票據	-		應付費用	5,241,962	
應收款項	-		應付票據	-	
短期投資	-		代收款項	12,000	
減:備抵短期投資跌價損失	-		退休準備金	-	
預付退休資遣撫卹支出	-		其他流動負債	819,407,994	
暫付、預付款	1,100,000				
其他流動資產	-				
固定資產		785,880	基 金		10,000,000
生財器俱	785,880		累積餘絀		-
減:累積折舊-生財器具	-		本期餘絀		3,132,347,539
其他設備	-		備供出售金融資產評價損益		-
減:累積折舊-其他設備	-				
其他資產		-			
資 產 總 計		3,967,009,495	負 債 及 權 益 總 計		3,967,009,495

備註：1.7月份存放學校專戶定期存款1億元由於需分配至教職員專戶，因此轉入活存。爾後均由教職員專戶活存轉存定期存款。

2.其他流動負債係提撥款尚未分配到教職員儲金帳戶中金額、未支領專戶的暫收款及原基金定存轉存儲金帳戶。

3.原基金定存到期為避免實際併入儲金制時程拖延及解約金損失，因此直接轉存安泰儲金帳戶金額為新台幣188,800,000元。