

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9月30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		5,662,456,948	負 債		1,967,831,945
現金及銀行存款	5,661,576,948		短期借款	-	
應收票據	-		應付費用	6,428,213	
應收款項	-		應付票據	-	
短期投資	-		代收款項	-	
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	1,961,403,732	
暫付、預付款	880,000				
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		3,685,410,883
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		5,663,242,828	負 債 及 權 益 總 計		5,663,242,828

備註：1.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及活存轉存儲金帳戶。

2.由於原基金存於安泰銀行之定期存款累計新台幣2億6千8百8拾萬元已到期，為避免實際併入儲金制時程拖延及解約金損失，故先轉存至儲金管理會之安泰帳戶，另原基金存於台灣銀行乙存新台幣6千萬也一併存入，累計金額為新台幣3億2千8百8拾萬元。

3.此外安泰儲金定存帳戶有1千萬創立基金。