

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 104 年 9 月 30 日

單位：新台幣元 第3頁

資 產			金 額	%	負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	811,579,449	100.00	負債	2	9	6,276,668	0.77
流動資產	11	8	808,525,380	99.62	流動負債	21	7	3,140,229	0.39
現金	111	5	608,372,230	74.96	應付款項	212	1	3,140,229	0.39
銀行存款	1112	8	608,372,230	74.96	應付代收款	2123	A	1,254,239	0.15
應收款項	113	0	192,877	0.02	應付費用	2125	3	1,885,990	0.23
應收利息	1139	1	192,877	0.02	其他負債	22	3	3,136,439	0.39
預付款項	115	4	199,960,273	24.64	什項負債	221	A	3,136,439	0.39
預付費用	1154	0	199,960,273	24.64	存入保證金	2211	7	82,370	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	3,054,069	0.38	應付退休及離職金	2213	0	3,054,069	0.38
準備金	124	2	3,054,069	0.38	基金餘額	3	8	805,302,781	99.23
退休及離職準備金	1241	9	3,054,069	0.38	基金餘額	31	2	805,302,781	99.23
					基金餘額	311	0	805,302,781	99.23
					累積餘額	3111	6	979,528,596	120.69
					本期賸餘(短絀-)	3122	0	-174,225,815	-21.47
合計			811,579,449	100.00	合計			811,579,449	100.00

註：一、本表「科目名稱」欄應按各該基金平衡表科目填列至四級科目。
二、屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其金額。
三、重大事項請以附註說明。