

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 104 年 8 月 31 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	814,397,896	100.00	負債	2	9	6,460,673	0.79
流動資產	11	8	811,380,114	99.63	流動負債	21	7	3,329,439	0.41
現金	111	5	615,131,631	75.53	應付款項	212	1	3,329,439	0.41
銀行存款	1112	8	615,131,631	75.53	應付代收款	2123	A	1,254,239	0.15
應收款項	113	0	692,603	0.09	應付費用	2125	3	2,075,200	0.25
應收利息	1139	1	692,603	0.09	其他負債	22	3	3,131,234	0.38
預付款項	115	4	195,555,880	24.01	什項負債	221	A	3,131,234	0.38
預付費用	1154	0	195,555,880	24.01	存入保證金	2211	7	105,932	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	3,017,782	0.37	應付退休及離職金	2213	0	3,017,782	0.37
準備金	124	2	3,017,782	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	A	7,520	0.00
退休及離職準備金	1241	9	3,017,782	0.37	基金餘額	3	8	807,937,223	99.21
					基金餘額	31	2	807,937,223	99.21
					基金餘額	311	0	807,937,223	99.21
					累積餘額	3111	6	979,528,596	120.28
					本期賸餘(短絀-)	3122	0	-171,591,373	-21.07
合計			814,397,896	100.00	合計			814,397,896	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。