

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 104 年 7 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	838,455,631	100.00	負債	2	9	14,997,210	1.79
流動資產	11	8	835,474,097	99.64	流動負債	21	7	11,902,224	1.42
現金	111	5	645,596,555	77.00	應付款項	212	1	11,902,224	1.42
銀行存款	1112	8	645,596,555	77.00	應付代收款	2123	A	1,254,239	0.15
應收款項	113	0	692,603	0.08	應付費用	2125	3	10,647,985	1.27
應收利息	1139	1	692,603	0.08	其他負債	22	3	3,094,986	0.37
預付款項	115	4	189,184,939	22.56	什項負債	221	A	3,094,986	0.37
預付費用	1154	0	189,184,939	22.56	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	2,981,534	0.36	應付退休及離職金	2213	0	2,981,534	0.36
準備金	124	2	2,981,534	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	A	7,520	0.00
退休及離職準備金	1241	9	2,981,534	0.36	基金餘額	3	8	823,458,421	98.21
					基金餘額	31	2	823,458,421	98.21
					基金餘額	311	0	823,458,421	98.21
					累積餘額	3111	6	979,528,596	118.95
					本期賸餘(短絀-)	3122	0	-156,070,175	-18.61
合計			838,455,631	100.00	合計			838,455,631	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。