

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 103 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	1,051,023,356	100.00	負債	2	9	9,427,336	0.90
流動資產	11	8	1,048,398,902	99.75	流動負債	21	7	6,763,725	0.64
現金	111	5	721,843,842	68.68	應付款項	212	1	6,763,725	0.64
銀行存款	1112	8	721,843,842	68.68	應付代收款	2123	A	1,656,753	0.16
應收款項	113	0	192,877	0.02	應付費用	2125	3	5,106,972	0.49
應收利息	1139	1	192,877	0.02	其他負債	22	3	2,663,611	0.25
預付款項	115	4	326,362,183	31.05	什項負債	221	A	2,663,611	0.25
預付費用	1154	0	326,362,183	31.05	存入保證金	2211	7	39,157	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	2,624,454	0.25	應付退休及離職金	2213	0	2,624,454	0.25
準備金	124	2	2,624,454	0.25	基金餘額	3	8	1,041,596,020	99.10
退休及離職準備金	1241	9	2,624,454	0.25	基金餘額	31	2	1,041,596,020	99.10
					基金餘額	311	0	1,041,596,020	99.10
					累積餘額	3111	6	1,048,683,715	99.78
					本期賸餘(短絀-)	3112	2	-7,087,695	-0.67
合計			1,051,023,356	100.00	合計			1,051,023,356	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。