

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 103 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	1,057,098,812	100.00	負債	2	9	9,742,662	0.92
流動資產	11	8	1,054,509,214	99.76	流動負債	21	7	7,113,907	0.67
現金	111	5	719,525,657	68.07	應付款項	212	1	7,113,907	0.67
銀行存款	1112	8	719,525,657	68.07	應付代收款	2123	A	1,635,001	0.15
應收款項	113	0	692,603	0.07	應付費用	2125	3	5,478,906	0.52
應收利息	1139	1	692,603	0.07	其他負債	22	3	2,628,755	0.25
預付款項	115	4	334,290,954	31.62	什項負債	221	A	2,628,755	0.25
預付費用	1154	0	334,290,954	31.62	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	2,589,598	0.24	應付退休及離職金	2213	0	2,589,598	0.24
準備金	124	2	2,589,598	0.24	基金餘額	3	8	1,047,356,150	99.08
退休及離職準備金	1241	9	2,589,598	0.24	基金餘額	31	2	1,047,356,150	99.08
					基金餘額	311		1,047,356,150	99.08
					累積餘額	3111	6	1,048,683,715	99.20
					本期賸餘(短絀-)	3112	2	-1,327,565	-0.12
合計			1,057,098,812	100.00	合計			1,057,098,812	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。