

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 102 年 1 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	1,125,836,558	100.00	負債	2	9	13,964,056	1.24
流動資產	11	8	1,123,889,962	99.83	流動負債	21	7	11,987,460	1.06
現金	111	5	866,846,027	77.00	應付款項	212	1	11,987,460	1.06
銀行存款	1112	8	866,846,027	77.00	應付代收款	2123	A	5,322,338	0.47
應收款項	113	0	2,693,425	0.24	應付費用	2125	3	6,665,122	0.59
應收利息	1139	1	2,693,425	0.24	其他負債	22	3	1,976,596	0.18
預付款項	115	4	254,350,510	22.59	什項負債	221	A	1,976,596	0.18
預付費用	1154	0	254,350,510	22.59	存入保證金	2211	7	30,000	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	1,946,596	0.17	應付退休及離職金	2213	0	1,946,596	0.17
準備金	124	2	1,946,596	0.17	基金餘額	3	8	1,111,872,502	98.76
退休及離職準備金	1241	9	1,946,596	0.17	基金餘額	31	2	1,111,872,502	98.76
					基金餘額	311	0	1,111,872,502	98.76
					累積餘額	3111	6	1,113,513,536	98.91
					本期短絀	3122	0	-1,641,034	-0.15
合計			1,125,836,558	100.00	合計			1,125,836,558	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。