

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 101 年 6 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	1,120,779,900	100.00	負債	2	9	11,809,642	1.05
流動資產	11	8	1,118,073,343	99.76	流動負債	21	7	9,040,585	0.81
現金	111	5	1,022,351,018	91.22	應付款項	212	1	9,040,585	0.81
銀行存款	1112	8	1,022,351,018	91.22	應付代收款	2123	A	24,801	0.00
應收款項	113	0	692,603	0.06	應付費用	2125	3	9,015,784	0.80
應收利息	1139	1	692,603	0.06	其他負債	22	3	2,769,057	0.25
預付款項	115	4	95,029,722	8.48	什項負債	221	A	2,769,057	0.25
預付費用	1154	0	95,029,722	8.48	存入保證金	2211	7	62,500	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	2,706,557	0.24	應付退休及離職金	2213	0	2,706,557	0.24
準備金	124	2	2,706,557	0.24	基金餘額	3	8	1,108,970,258	98.95
退休及離職準備金	1241	9	2,706,557	0.24	基金餘額	31	2	1,108,970,258	98.95
					基金餘額	311	0	1,108,970,258	98.95
					累積餘額	3111	6	890,599,306	79.46
					本期賸餘	3112	2	218,370,952	19.48
					本期短絀	3113		85,785,499	7.65
					前期餘絀調整數	3114		85,785,499	7.65
合計			1,120,779,900	100.00	合計			1,120,779,900	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。