

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 101 年 2 月 29 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	1,037,838,547	100.00	負債	2	9	15,347,035	1.48
流動資產	11	8	1,034,310,648	99.66	流動負債	21	7	11,740,636	1.13
現金	111	5	936,192,504	90.21	應付款項	212	1	11,740,636	1.13
銀行存款	1112	8	936,192,504	90.21	應付代收款	2123	A	23,989	0.00
應收款項	113	0	2,160,822	0.21	應付費用	2125	3	11,716,647	1.13
應收利息	1139	1	2,160,822	0.21	其他負債	22	3	3,606,399	0.35
預付款項	115	4	95,957,322	9.25	什項負債	221	A	3,606,399	0.35
預付費用	1154	0	95,957,322	9.25	存入保證金	2211	7	78,500	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	12	8	3,527,899	0.34	應付退休及離職金	2213	0	3,527,899	0.34
準備金	124	2	3,527,899	0.34	基金餘額	3	8	1,022,491,512	98.52
退休及離職準備金	1241	9	3,527,899	0.34	基金餘額	31	2	1,022,491,512	98.52
					基金餘額	311	0	1,023,184,759	98.59
					累積餘額	3111	6	890,599,306	85.81
					本期賸餘	3112	2	132,585,453	12.78
					累積短絀(-)	312		-693,247	-0.07
					本期短絀	3122	0	-693,247	-0.07
合計			1,037,838,547	100.00	合計			1,037,838,547	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。