

內政部主管
外籍配偶照顧輔導基金
平 衡 表
中華民國 101 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	1,038,503,145	100.00	負債	2	9	16,258,699	1.57
流動資產	11	8	1,035,013,945	99.66	流動負債	21	7	12,690,999	1.22
現金	111	5	958,689,788	92.31	應付款項	212	1	12,690,999	1.22
銀行存款	1112	8	958,689,788	92.31	應付代收款	2123	A	16,470	0.00
應收款項	113	0	2,691,781	0.26	應付費用	2125	3	12,674,529	1.22
應收利息	1139	1	2,691,781	0.26	其他負債	22	3	3,567,700	0.34
預付款項	115	4	73,632,376	7.09	什項負債	221	A	3,567,700	0.34
預付費用	1154	0	73,632,376	7.09	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	3,489,200	0.34	應付退休及離職金	2213	0	3,489,200	0.34
準備金	124	2	3,489,200	0.34	基金餘額	3	8	1,022,244,446	98.43
退休及離職準備金	1241	9	3,489,200	0.34	基金餘額	31	2	1,022,244,446	98.43
					基金餘額	311	0	1,023,184,759	98.52
					累積餘額	3111	6	890,599,306	85.76
					本期賸餘	3112	2	132,585,453	12.77
					累積短絀(-)	312		-940,313	-0.09
					本期短絀	3122	0	-940,313	-0.09
合計			1,038,503,145	100.00	合計			1,038,503,145	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。