

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會  
資產負債表  
中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
流動資產	814,531	20,204,197	6,411,000	315.15	負債	-1,985,688	16,987,295	844,000	2,012.71
現金及約當現金	762,171	19,734,692	6,411,000	307.83	流動負債	-1,962,438	16,470,255	844,000	1,951.45
應收款項	-70,000	227,200	-	-	應付款項	101,033	305,944	844,000	36.25
應收帳款	0	227,200	-	-	應付費用	77,783	282,694	-	-
其他應收款	-70,000	-	-	-	其他應付款	23,250	23,250	-	-
其他流動資產	122,360	242,305	-	-	其他流動負債	-2,063,471	16,164,311	-	-
					代扣勞健保費	-798	70,129	-	-
非流動資產	-260,112	15,735,422	18,069,000	87.09	代扣退休金	-1,524	69,960	-	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,061,149	16,024,222	-	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-23,250	517,040	-	-
非流動金融資產	0	950,000	-	-					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	-	-	淨值	2,540,107	18,952,324	23,636,000	80.18
固定資產	-99,787	2,021,914	2,234,000	90.51	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-160,325	2,286,008	5,358,000	42.67	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-160,325	2,286,008	5,358,000	42.67	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積餘絀	2,540,107	8,952,324	13,636,000	65.65
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	2,540,107	678,552	- 872,000	-77.82
資產總計	554,419	35,939,619	24,480,000	146.81	負債及淨值總計	554,419	35,939,619	24,480,000	146.81