

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7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	-1,991,113	19,389,666	6,411,000	302.44	負債	-2,070,832	18,972,983	844,000	2,247.98
現金及約當現金	-2,038,713	18,972,521	6,411,000	295.94	流動負債	-2,070,832	18,432,693	844,000	2,183.97
應收款項	70,000	297,200	-	-	應付款項	-64,971	204,911	844,000	24.28
應收帳款	0	227,200	-	-	應付費用	-64,971	204,911	0	-
其他應收款	70,000	70,000	-	-	其他流動負債	-2,005,861	18,227,782	0	-
其他流動資產	-22,400	119,945	-	-	代扣勞健保費	1,007	70,927	0	-
					代扣退休金	-2,520	71,484	0	-
非流動資產	-262,497	15,995,534	18,069,000	88.52	暫收款	-2,004,348	18,085,371	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	540,290	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	950,000	-	-	淨值	-182,778	16,412,217	23,636,000	69.44
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	-	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-102,172	2,121,701	2,234,000	94.97	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-160,325	2,446,333	5,358,000	45.66	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-160,325	2,446,333	5,358,000	45.66	累積餘絀	-182,778	6,412,217	13,636,000	47.02
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-182,778	-1,861,555	-872,000	213.48
資產總計	-2,253,610	35,385,200	24,480,000	144.55	負債及淨值總計	-2,253,610	35,385,200	24,480,000	144.55