

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4月30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	-2,183,464	26,241,534	6,411,000	409.32	負債	-2,193,183	25,932,242	844,000	3,072.54
現金及約當現金	-2,177,464	25,582,334	6,411,000	399.04	流動負債	-2,193,183	25,391,952	844,000	3,008.53
應收款項	-12,000	227,200	0	-	應付款項	-255,405	230,130	844,000	27.27
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-255,405	230,130	0	-
其他應收款	-12,000	0	0	-	其他流動負債	-1,937,778	25,161,822	0	-
其他流動資產	6,000	432,000	0	-	代扣勞健保費	749	68,477	0	-
					代扣退休金	-918	75,180	0	-
非流動資產	-296,348	16,786,187	18,069,000	92.90	暫收款	-1,937,609	25,018,165	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	0	-	淨值	-286,629	17,095,479	23,636,000	72.33
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-125,043	2,431,379	2,234,000	108.84	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-171,305	2,927,308	5,358,000	54.63	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-171,305	2,927,308	5,358,000	54.63	累積餘絀	-286,629	7,095,479	13,636,000	52.03
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-)	-286,629	-1,178,293	-872,000	135.13
資產總計	-2,479,812	43,027,721	24,480,000	175.77	負債及淨值總計	-2,479,812	43,027,721	24,480,000	175.77