

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3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	-1,967,530	28,424,998	6,411,000	443.38	負債	-1,989,249	28,125,425	844,000	3,332.40
現金及約當現金	-2,325,530	27,759,798	6,411,000	433.00	流動負債	-1,989,249	27,585,135	844,000	3,268.38
應收款項	12,000	239,200	0	-	應付款項	319,037	485,535	844,000	57.53
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	319,037	485,535	0	-
其他應收款	12,000	12,000	0	-	其他流動負債	-2,308,286	27,099,600	0	-
其他流動資產	346,000	426,000	0	-	代扣勞健保費	2,312	67,728	0	-
					代扣退休金	-3,780	76,098	0	-
非流動資產	-307,294	17,082,535	18,069,000	94.54	暫收款	-2,306,818	26,955,774	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	-285,575	17,382,108	23,636,000	73.54
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	-133,079	2,556,422	2,234,000	114.43	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-174,215	3,098,613	5,358,000	57.83	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-174,215	3,098,613	5,358,000	57.83	累積餘絀	-285,575	7,382,108	13,636,000	54.14
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-)	-285,575	-891,664	-872,000	102.26
資產總計	-2,274,824	45,507,533	24,480,000	185.90	負債及淨值總計	-2,274,824	45,507,533	24,480,000	185.90