

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10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	-2,038,442	16,067,660	6,411,000	250.63	負債	-2,157,661	12,721,820	844,000	1,507.32
現金及約當現金	-1,922,327	15,659,730	6,411,000	244.26	流動負債	-2,157,661	12,204,780	844,000	1,446.06
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-2,733	185,175	844,000	21.94
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-2,733	185,175	0	-
其他流動資產	-116,115	180,730	0	-	其他流動負債	-2,154,928	12,019,605	0	-
					代扣勞健保費	-2,863	66,637	0	-
非流動資產	-244,000	15,231,342	18,069,000	84.30	代扣退休金	3,828	69,780	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,155,893	11,883,188	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	517,040	0	-
非流動金融資產	0	950,000	0	-					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-	淨值	-124,781	18,577,182	23,636,000	78.60
固定資產	-92,842	1,829,305	2,234,000	81.88	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-151,158	1,974,537	5,358,000	36.85	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-151,158	1,974,537	5,358,000	36.85	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	-124,781	8,577,182	13,636,000	62.90
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-124,781	303,410	-872,000	-34.79
資產總計	-2,282,442	31,299,002	24,480,000	127.86	負債及淨值總計	-2,282,442	31,299,002	24,480,000	127.86