

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105年5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	-2,266,038	24,027,683	6,296,000	381.63	負債	-2,277,830	22,892,604	844,000	2,712.39
現金及約當現金	-2,000,408	23,230,783	6,296,000	368.98	流動負債	-2,277,830	22,687,826	844,000	2,688.13
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	124,886	285,807	844,000	33.86
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	124,886	285,807	0	-
預付款項	0	445,000	0	-	其他流動負債	-2,402,716	22,402,019	0	-
預付款	0	445,000	0	-	代扣勞健保費	418	60,770	0	-
其他流動資產	-265,630	124,700	0	-	代扣退休金	-7,206	99,878	0	-
					暫收款	-2,395,928	22,241,371	0	-
非流動資產	-230,896	15,347,402	19,056,000	80.54	其他負債	0	204,778	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-	淨值	-219,104	16,482,481	24,508,000	67.25
固定資產	-113,034	2,936,602	3,281,000	89.50	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-117,862	1,933,300	5,298,000	36.49	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	創立基金	0	10,000,000	0	-
					累積餘絀	-219,104	6,482,481	14,508,000	44.68
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-219,104	-1,007,767	0	-
資產總計	-2,496,934	39,375,085	25,352,000	155.31	負債及淨值總計	-2,496,934	39,375,085	25,352,000	155.31