

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	-2,345,618	11,973,188	6,296,000	190.17	負債	-2,102,462	12,051,123	844,000	1,427.86
現金及約當現金	-2,189,948	11,601,988	6,296,000	184.28	流動負債	-2,090,009	11,484,048	844,000	1,360.67
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	266,373	446,704	844,000	52.93
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	285,600	285,600	0	-
預付款項	-212,500	0	0	-	應付費用	-19,227	161,104	0	-
預付款	-212,500	0	0	-	其他流動負債	-2,356,382	11,037,344	0	-
其他流動資產	56,830	144,000	0	-	代扣勞健保費	497	63,758	0	-
					代扣退休金	0	85,808	0	-
非流動資產	465,631	16,444,670	19,056,000	86.30	暫收款	-2,356,879	10,887,778	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-12,453	567,075	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-					
非流動金融資產	0	950,000	0	-	淨值	222,475	16,366,735	24,508,000	66.78
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	-113,568	2,392,311	3,281,000	72.91	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
電腦軟體	293,599	2,216,859	5,298,000	41.84	創立基金	0	10,000,000	0	-
預付設備款	285,600	408,000	0	-	累積餘絀	222,475	6,366,735	14,508,000	43.88
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	222,475	-1,123,513	0	-
資產總計	-1,879,987	28,417,858	25,352,000	112.09	負債及淨值總計	-1,879,987	28,417,858	25,352,000	112.09