

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9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	-3,357,030	14,318,806	6,296,000	227.43	負債	-2,418,900	14,153,585	844,000	1,676.97
現金及約當現金	-3,286,590	13,791,936	6,296,000	219.06	流動負債	-2,395,650	13,574,057	844,000	1,608.30
應收款項	-39,990	227,200	0	-	應付款項	-164,464	180,331	844,000	21.37
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	-232,500	0	0	-
其他應收款	-39,990	0	0	-	應付費用	68,036	180,331	0	-
預付款項	0	212,500	0	-	其他流動負債	-2,231,186	13,393,726	0	-
預付款	0	212,500	0	-	代扣勞健保費	65	63,261	0	-
其他流動資產	-30,450	87,170	0	-	代扣退休金	0	85,808	0	-
					暫收款	-2,231,251	13,244,657	0	-
非流動資產	705,031	15,979,039	19,056,000	83.85	其他負債	-23,250	579,528	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	淨值	-233,099	16,144,260	24,508,000	65.87
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
非流動金融資產	950,000	950,000	0	-	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	950,000	950,000	0	-	創立基金	0	10,000,000	0	-
固定資產	-113,568	2,505,879	3,281,000	76.38	累積餘絀	-233,099	6,144,260	14,508,000	42.35
電腦軟體	-131,401	1,923,260	5,298,000	36.30	累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
預付設備款	0	122,400	0	-	本期餘絀(短絀-)	-233,099	-1,345,988	0	-
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	負債及淨值總計	-2,651,999	30,297,845	25,352,000	119.51
資產總計	-2,651,999	30,297,845	25,352,000	119.51					