

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12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	-6,014,099	3,642,330	6,296,000	57.85	負債	-6,347,352	3,377,293	844,000	400.15
現金及約當現金	-8,281,464	1,035,065	6,296,000	16.44	流動負債	-6,395,142	2,783,678	844,000	329.82
應收款項	2,254,565	2,481,765	0	-	應付款項	2,507,534	2,605,820	844,000	308.75
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	2,288,790	2,288,790	0	-
應收利息	6,621	6,621	0	-	應付費用	218,744	317,030	0	-
其他應收款	2,247,944	2,247,944	0	-	其他流動負債	-8,902,676	177,858	0	-
其他流動資產	12,800	125,500	0	-	代扣勞健保費	-691	61,485	0	-
					代扣退休金	-1,756	82,296	0	-
非流動資產	1,820,839	18,008,735	19,056,000	94.50	暫收款	-8,900,229	34,077	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	47,790	593,615	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	2,154,092	18,273,772	24,508,000	74.56
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	678,850	2,957,594	3,281,000	90.14	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
電腦軟體	1,549,989	3,623,641	5,298,000	68.40	創立基金	0	10,000,000	0	-
預付設備款	-408,000	0	0	-	累積餘絀	2,154,092	8,273,772	14,508,000	57.03
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-)	2,154,092	783,524	0	-
資產總計	-4,193,260	21,651,065	25,352,000	85.40	負債及淨值總計	-4,193,260	21,651,065	25,352,000	85.40