

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11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	-2,316,759	9,656,429	6,296,000	153.37	負債	-2,326,478	9,724,645	844,000	1,152.21
現金及約當現金	-2,285,459	9,316,529	6,296,000	147.98	流動負債	-2,305,228	9,178,820	844,000	1,087.54
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-348,418	98,286	844,000	11.65
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	-285,600	0	0	-
其他流動資產	-31,300	112,700	0	-	應付費用	-62,818	98,286	0	-
					其他流動負債	-1,956,810	9,080,534	0	-
非流動資產	-256,774	16,187,896	19,056,000	84.95	代扣勞健保費	-1,582	62,176	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	-1,756	84,052	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-	暫收款	-1,953,472	8,934,306	0	-
非流動金融資產	0	950,000	0	-	其他負債	-21,250	545,825	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-					
固定資產	-113,567	2,278,744	3,281,000	69.45	淨值	-247,055	16,119,680	24,508,000	65.77
電腦軟體	-143,207	2,073,652	5,298,000	39.14	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
預付設備款	0	408,000	0	-	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	-247,055	6,119,680	14,508,000	42.18
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-247,055	-1,370,568	0	-
資產總計	-2,573,533	25,844,325	25,352,000	101.94	負債及淨值總計	-2,573,533	25,844,325	25,352,000	101.94