

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8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	-2,313,506	17,675,836	6,296,000	280.75	負債	-2,242,888	16,572,485	844,000	1,963.56
現金及約當現金	-2,145,116	17,078,526	6,296,000	271.26	流動負債	-2,232,888	15,969,707	844,000	1,892.15
應收款項	39,990	267,190	0	-	應付款項	54,334	344,795	844,000	40.85
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	110,100	232,500	0	-
其他應收款	39,990	39,990	0	-	應付費用	-55,766	112,295	0	-
預付款項	-232,500	212,500	0	-	其他流動負債	-2,287,222	15,624,912	0	-
預付款	-232,500	212,500	0	-	代扣勞健保費	64	63,196	0	-
其他流動資產	24,120	117,620	0	-	代扣退休金	336	85,808	0	-
					暫收款	-2,287,622	15,475,908	0	-
非流動資產	232,948	15,274,008	19,056,000	80.15	其他負債	-10,000	602,778	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	162,330	16,377,359	24,508,000	66.82
固定資產	-113,568	2,619,447	3,281,000	79.84	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	224,116	2,054,661	5,298,000	38.78	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
預付設備款	122,400	122,400	0	-	創立基金	0	10,000,000	0	-
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積餘絀	162,330	6,377,359	14,508,000	43.96
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	162,330	-1,112,889	0	-
資產總計	-2,080,558	32,949,844	25,352,000	129.97	負債及淨值總計	-2,080,558	32,949,844	25,352,000	129.97