

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6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	-2,268,069	21,759,614	6,296,000	345.61	負債	-2,295,167	20,597,437	844,000	2,440.45
現金及約當現金	-2,216,869	21,013,914	6,296,000	333.77	流動負債	-2,295,167	20,392,659	844,000	2,416.19
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-130,888	154,919	844,000	18.36
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	5,906	5,906		
預付款項	0	445,000	0	-	應付費用	-136,794	149,013	0	-
預付款	0	445,000	0	-	其他流動負債	-2,164,279	20,237,740	0	-
其他流動資產	-51,200	73,500	0	-	代扣勞健保費	1,456	62,226	0	-
					代扣退休金	-10,038	89,840	0	-
非流動資產	-219,712	15,127,690	19,056,000	79.39	暫收款	-2,155,697	20,085,674	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	204,778	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-					
固定資產	-113,041	2,823,561	3,281,000	86.06	淨值	-192,614	16,289,867	24,508,000	66.47
無形資產	-106,671	1,826,629	5,298,000	34.48	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
					創立基金	0	10,000,000	0	-
					累積餘絀	-192,614	6,289,867	14,508,000	43.35
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-192,614	-1,200,381	0	-
資產總計	-2,487,781	36,887,304	25,352,000	145.50	負債及淨值總計	-2,487,781	36,887,304	25,352,000	145.50