

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7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	-1,770,272	19,989,342	6,296,000	317.49	負債	-1,782,064	18,815,373	844,000	2,229.31
現金及約當現金	-1,790,272	19,223,642	6,296,000	305.33	流動負債	-2,190,064	18,202,595	844,000	2,156.71
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	135,542	290,461	844,000	34.41
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	116,494	122,400		
預付款項	0	445,000	0	-	應付費用	19,048	168,061	0	-
預付款	0	445,000	0	-	其他流動負債	-2,325,606	17,912,134	0	-
其他流動資產	20,000	93,500	0	-	代扣勞健保費	906	63,132	0	-
					代扣退休金	-4,368	85,472	0	-
非流動資產	-86,630	15,041,060	19,056,000	78.93	暫收款	-2,322,144	17,763,530	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	408,000	612,778	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-					
固定資產	-90,546	2,733,015	3,281,000	83.30	淨值	-74,838	16,215,029	24,508,000	66.16
無形資產	3,916	1,830,545	5,298,000	34.55	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	-74,838	6,215,029	14,508,000	42.84
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-74,838	-1,275,219	0	-
資產總計	-1,856,902	35,030,402	25,352,000	138.18	負債及淨值總計	-1,856,902	35,030,402	25,352,000	138.18