

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106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	-2,090,984	13,976,676	6,411,000	218.01	負債	-2,100,703	10,621,117	844,000	1,258.43
現金及約當現金	-2,070,202	13,589,528	6,411,000	211.97	流動負債	-2,100,703	10,104,077	844,000	1,197.17
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-21,396	163,779	844,000	19.41
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-21,396	163,779	0	-
其他流動資產	-20,782	159,948	0	-	其他流動負債	-2,079,307	9,940,298	0	-
					代扣勞健保費	1,518	68,155	0	-
非流動資產	-155,290	15,076,052	18,069,000	83.44	代扣退休金	0	69,780	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,080,825	9,802,363	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	517,040	0	-
非流動金融資產	0	950,000	0	-					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-	淨值	-145,571	18,431,611	23,636,000	77.98
固定資產	-4,132	1,825,173	2,234,000	81.70	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-151,158	1,823,379	5,358,000	34.03	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-151,158	1,823,379	5,358,000	34.03	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積餘絀	-145,571	8,431,611	13,636,000	61.83
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-145,571	157,839	-872,000	-18.10
資產總計	-2,246,274	29,052,728	24,480,000	118.68	負債及淨值總計	-2,246,274	29,052,728	24,480,000	118.68