

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9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	-2,098,095	18,106,102	6,411,000	282.42	負債	-2,107,814	14,879,481	844,000	1,762.97
現金及約當現金	-2,152,635	17,582,057	6,411,000	274.25	流動負債	-2,107,814	14,362,441	844,000	1,701.71
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-118,036	187,908	844,000	22.26
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-94,786	187,908	0	-
其他流動資產	54,540	296,845	0	-	其他應付款	-23,250	0	0	-
					其他流動負債	-1,989,778	14,174,533	0	-
非流動資產	-260,080	15,475,342	18,069,000	85.65	代扣勞健保費	-629	69,500	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	-4,008	65,952	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-1,985,141	14,039,081	0	-
非流動金融資產	0	950,000	0	-	其他負債	0	517,040	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-					
固定資產	-99,767	1,922,147	2,234,000	86.04	淨值	-250,361	18,701,963	23,636,000	79.12
無形資產	-160,313	2,125,695	5,358,000	39.67	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-160,313	2,125,695	5,358,000	39.67	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					累積餘絀	-250,361	8,701,963	13,636,000	63.82
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-250,361	428,191	-872,000	-49.10
資產總計	-2,358,175	33,581,444	24,480,000	137.18	負債及淨值總計	-2,358,175	33,581,444	24,480,000	137.18