

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5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	-2,740,067	23,501,467	6,411,000	366.58	負債	-2,756,637	23,175,605	844,000	2,745.92
現金及約當現金	-2,455,767	23,126,567	6,411,000	360.73	流動負債	-2,756,637	22,635,315	844,000	2,681.91
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-62,531	167,599	844,000	19.86
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-62,531	167,599	0	-
其他流動資產	-284,300	147,700	0	-	其他流動負債	-2,694,106	22,467,716	0	-
					代扣勞健保費	392	68,869	0	-
非流動資產	-265,655	16,520,532	18,069,000	91.43	代扣退休金	0	75,180	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,694,498	22,323,667	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	540,290	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	-249,085	16,846,394	23,636,000	71.27
固定資產	-105,330	2,326,049	2,234,000	104.12	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-160,325	2,766,983	5,358,000	51.64	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-160,325	2,766,983	5,358,000	51.64	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	-249,085	6,846,394	13,636,000	50.21
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-249,085	-1,427,378	-872,000	163.69
資產總計	-3,005,722	40,021,999	24,480,000	163.49	負債及淨值總計	-3,005,722	40,021,999	24,480,000	163.49