

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12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	-3,112,252	10,864,424	6,411,000	169.47	負債	-140,712	10,480,405	844,000	1,241.75
現金及約當現金	-3,089,670	10,499,858	6,411,000	163.78	流動負債	-119,462	9,984,615	844,000	1,183.01
應收款項	6,621	233,821	0	-	應付款項	2,906,565	3,070,344	844,000	363.78
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-82,286	81,493	0	-
應收利息	6,621	6,621	0	-	其他應付款	2,988,851	2,988,851	0	-
其他流動資產	-29,203	130,745	0	-	其他流動負債	-3,026,027	6,914,271	0	-
					代扣勞健保費	3,195	71,350	0	-
非流動資產	361,298	15,437,350	18,069,000	85.44	代扣退休金	0	69,780	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-3,029,222	6,773,141	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-21,250	495,790	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	-2,610,242	15,821,369	23,636,000	66.94
固定資產	512,438	2,337,611	2,234,000	104.64	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-151,140	1,672,239	5,358,000	31.21	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-151,140	1,672,239	5,358,000	31.21	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	-2,610,242	5,821,369	13,636,000	42.69
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-2,610,242	-2,452,403	-872,000	281.24
資產總計	-2,750,954	26,301,774	24,480,000	107.44	負債及淨值總計	-2,750,954	26,301,774	24,480,000	107.44