

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107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 | -2,877,373 | 13,131,512 | 5,622,000 | 233.57 | 負債 | -2,625,389 | 12,767,072 | 844,000 | 1,512.69 |
| 現金及約當現金 | -3,666,913 | 12,216,512 | 5,622,000 | 217.30 | 流動負債 | -2,555,501 | 11,273,170 | 844,000 | 1,335.68 |
| 應收款項 | 727,040 | 776,000 | 0 | - | 應付款項 | -191,248 | 371,582 | 666,000 | 55.79 |
| 其他應收款 | 727,040 | 776,000 | 0 | - | 應付費用 | -191,248 | 371,582 | 0 | - |
| 預付款項 | 62,500 | 139,000 | 0 | - | 其他流動負債 | -2,364,253 | 10,901,588 | 178,000 | 6,124.49 |
| 預付費用 | 62,500 | 139,000 | 0 | - | 代扣勞健保費 | -1,437 | 89,575 | 0 | - |
| | | | | | 代扣退休金 | 0 | 45,480 | 0 | - |
| 非流動資產 | -98,384 | 16,922,310 | 21,759,000 | 77.77 | 暫收款 | -2,362,816 | 10,766,533 | 0 | - |
| 基金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | 其他負債 | -69,888 | 1,493,902 | 0 | - |
| 銀行存款-限制 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | | | | | |
| 非流動金融資產 | 0 | 1,000,000 | 950,000 | 105.26 | 淨值 | -350,368 | 17,286,750 | 26,537,000 | 65.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資-非流動 | 0 | 1,000,000 | 950,000 | 105.26 | 基金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| 固定資產 | -106,780 | 1,417,604 | 2,451,000 | 57.84 | 指定用途基金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| 無形資產 | -253,716 | 3,765,694 | 7,881,000 | 47.78 | 創立基金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| 電腦軟體 | -253,716 | 3,765,694 | 7,881,000 | 47.78 | 累積餘絀 | -350,368 | 7,286,750 | 16,537,000 | 44.06 |
| 預付設備款 | 262,112 | 262,112 | 0 | - | 累積賸餘(短絀-) | 0 | 5,821,369 | 13,636,000 | 42.69 |
| 其他資產 | 0 | 476,900 | 477,000 | 99.98 | 本期賸餘(短絀-) | -350,368 | 1,465,381 | 2,901,000 | 50.51 |
| 資產總計 | -2,975,757 | 30,053,822 | 27,381,000 | 109.76 | 負債及淨值總計 | -2,975,757 | 30,053,822 | 27,381,000 | 109.76 |