

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8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	-2,800,655	22,960,255	5,622,000	408.40	負債	-2,810,374	22,729,923	844,000	2,693.12
現金及約當現金	-2,882,247	22,789,663	5,622,000	405.37	流動負債	-2,810,374	22,274,133	844,000	2,639.12
應收款項	20,214	20,214	0	-	應付款項	60,385	121,593	666,000	18.26
其他應收款	20,214	20,214	0	-	應付薪資	14,953	14,953	0	-
預付款項	-6,000	0	0	-	應付費用	45,432	106,640	0	-
預付費用	-6,000	0	0	-	其他流動負債	-2,870,759	22,152,540	178,000	12,445.25
其他流動資產	67,378	150,378	0	-	代扣勞健保費	15,813	95,212	0	-
					代扣退休金	-3,468	48,708	0	-
非流動資產	-152,039	14,218,558	21,759,000	65.35	暫收款	-2,883,104	22,008,620	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	455,790	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	950,000	950,000	100.00	淨值	-142,320	14,448,890	26,537,000	54.45
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	950,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-107,602	1,461,280	2,451,000	59.62	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-44,437	1,330,378	7,881,000	16.88	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-44,437	1,330,378	7,881,000	16.88	累積餘絀	-142,320	4,448,890	16,537,000	26.90
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
					本期賸餘(短絀-)	-142,320	-1,372,479	2,901,000	-47.31
資產總計	-2,952,694	37,178,813	27,381,000	135.78	負債及淨值總計	-2,952,694	37,178,813	27,381,000	135.78