

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	-2,637,808	20,322,447	5,622,000	361.48	負債	-2,940,332	19,789,591	844,000	2,344.74
現金及約當現金	-2,916,436	19,873,227	5,622,000	353.49	流動負債	-2,940,332	19,333,801	844,000	2,290.73
應收款項	322,506	342,720	0	-	應付款項	1,640,122	1,761,715	666,000	264.52
其他應收款	322,506	342,720	0	-	應付薪資	-14,953	0	0	-
預付款項	106,500	106,500	0	-	應付費用	1,655,075	1,761,715	0	-
預付費用	106,500	106,500	0	-	其他流動負債	-4,580,454	17,572,086	178,000	9,871.96
其他流動資產	-150,378	0	0	-	代扣勞健保費	-50	95,162	0	-
					代扣退休金	-1,846	46,862	0	-
非流動資產	1,635,191	15,853,749	21,759,000	72.86	暫收款	-4,578,558	17,430,062	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	50,000	1,000,000	950,000	105.26	淨值	1,937,715	16,386,605	26,537,000	61.75
無活絡市場之債務工具投資-非流動	50,000	1,000,000	950,000	105.26	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	176,814	1,638,094	2,451,000	66.83	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	1,408,377	2,738,755	7,881,000	34.75	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	1,408,377	2,738,755	7,881,000	34.75	累積餘絀	1,937,715	6,386,605	16,537,000	38.62
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-)	1,937,715	565,236	2,901,000	19.48
資產總計	-1,002,617	36,176,196	27,381,000	132.12	負債及淨值總計	-1,002,617	36,176,196	27,381,000	132.12