

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10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	-4,313,562	16,008,885	5,622,000	284.75	負債	-4,397,130	15,392,461	844,000	1,823.75
現金及約當現金	-3,989,802	15,883,425	5,622,000	282.52	流動負債	-5,505,130	13,828,671	844,000	1,638.47
應收款項	-293,760	48,960	0	-	應付款項	-1,198,885	562,830	666,000	84.51
其他應收款	-293,760	48,960	0	-	應付費用	-1,198,885	562,830	0	-
預付款項	-30,000	76,500	0	-	其他流動負債	-4,306,245	13,265,841	178,000	7,452.72
預付費用	-30,000	76,500	0	-	代扣勞健保費	-4,150	91,012	0	-
					代扣退休金	-1,382	45,480	0	-
非流動資產	1,166,945	17,020,694	21,759,000	78.22	暫收款	-4,300,713	13,129,349	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	1,108,000	1,563,790	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	1,000,000	950,000	105.26	淨值	1,250,513	17,637,118	26,537,000	66.46
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	-113,710	1,524,384	2,451,000	62.19	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	1,280,655	4,019,410	7,881,000	51.00	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	1,280,655	4,019,410	7,881,000	51.00	累積餘絀	1,250,513	7,637,118	16,537,000	46.18
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-)	1,250,513	1,815,749	2,901,000	62.59
資產總計	-3,146,617	33,029,579	27,381,000	120.63	負債及淨值總計	-3,146,617	33,029,579	27,381,000	120.63