

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108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	-3,921,691	17,531,891	5,723,000	306.34	負債	-4,128,539	16,494,073	844,000	1,954.27
現金及約當現金	-4,183,147	17,114,375	5,585,000	306.43	流動負債	-4,178,539	14,981,227	388,000	3,861.14
應收款項	263,016	263,016	7,000	3,757.37	應付款項	-2,010,878	128,107	247,000	51.87
其他應收款	263,016	263,016	0	-	應付薪資	-1,515,658	0	0	-
預付款項	-1,560	154,500	0	-	應付費用	-495,220	128,107	0	-
預付費用	-1,560	154,500	0	-	其他流動負債	-2,167,661	14,853,120	141,000	10,534.13
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣勞健保費	531	75,297	0	-
					代扣退休金	0	32,022	0	-
非流動資產	-369,646	16,214,344	22,896,000	70.82	暫收款	-2,168,192	14,745,801	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	50,000	1,512,846	456,000	331.76
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	1,000,000	100.00	淨值	-162,798	17,252,162	27,775,000	62.11
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-97,675	1,767,189	2,081,000	84.92	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-271,971	2,039,055	9,338,000	21.84	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-271,971	2,039,055	9,338,000	21.84	累積餘絀	-162,798	7,252,162	17,775,000	40.80
預付設備款	0	931,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	196,720	10,143,955	16,537,000	61.34
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-359,518	-2,891,793	1,238,000	-233.59
資產總計	-4,291,337	33,746,235	28,619,000	117.92	負債及淨值總計	-4,291,337	33,746,235	28,619,000	117.92