

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12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	-2,973,108	12,235,744	5,723,000	213.80	負債	334,214	14,495,120	844,000	1,717.43
現金及約當現金	-2,906,127	11,857,209	5,585,000	212.30	流動負債	434,214	13,082,274	388,000	3,371.72
應收款項	6,854	269,870	7,000	3,855.29	應付款項	4,972,988	5,120,988	247,000	2,073.27
應收利息	6,854	6,854	0	-	應付薪資	49,045	49,045	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	應付費用	4,923,943	5,071,943	0	-
預付款項	-73,835	108,665	0	-	其他流動負債	-4,538,774	7,961,286	141,000	5,646.30
預付費用	-73,835	108,665	0	-	代扣勞健保費	2,704	77,597	0	-
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣退休金	1,302	33,324	0	-
非流動資產	1,189,355	17,045,843	22,896,000	74.45	暫收款	-4,542,780	7,850,365	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-100,000	1,412,846	456,000	309.83
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	淨值	-2,117,967	14,786,467	27,775,000	53.24
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	267,340	1,936,854	2,081,000	93.07	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-241,985	1,536,889	9,338,000	16.46	累積餘絀	-2,117,967	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-241,985	1,536,889	9,338,000	16.46	累積賸餘(短絀-)	-3,522,467	6,621,488	16,537,000	40.04
預付設備款	1,164,000	2,095,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	1,404,500	-1,835,021	1,238,000	-148.22
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-1,783,753	29,281,587	28,619,000	102.32
資產總計	-1,783,753	29,281,587	28,619,000	102.32					