

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5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	-2,562,321	30,145,044	5,723,000	526.73	負債	-2,572,449	29,356,560	844,000	3,478.27
現金及約當現金	-2,682,826	29,525,539	5,585,000	528.66	流動負債	-2,572,449	27,993,714	388,000	7,214.87
應收款項	0	0	7,000	0.00	應付款項	-108,978	78,322	247,000	31.71
預付款項	120,505	619,505	0	-	應付費用	-108,978	78,322	0	-
預付費用	120,505	619,505	0	-	其他流動負債	-2,463,471	27,915,392	141,000	19,798.15
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣勞健保費	-681	82,199	0	-
					代扣退休金	-900	36,750	0	-
非流動資產	-413,334	18,162,543	22,896,000	79.33	暫收款	-2,461,890	27,796,443	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	1,362,846	456,000	298.87
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	-403,206	18,951,027	27,775,000	68.23
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	-128,430	2,316,730	2,081,000	111.33	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-284,904	3,437,713	9,338,000	36.81	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-284,904	3,437,713	9,338,000	36.81	累積餘絀	-403,206	8,951,027	17,775,000	50.36
預付設備款	0	931,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	9,947,235	16,537,000	60.15
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-403,206	-996,208	1,238,000	-80.47
資產總計	-2,975,655	48,307,587	28,619,000	168.80	負債及淨值總計	-2,975,655	48,307,587	28,619,000	168.80