

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6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	-2,821,611	27,323,433	5,723,000	477.43	負債	-2,833,713	26,522,847	844,000	3,142.52
現金及約當現金	-2,409,166	27,116,373	5,585,000	485.52	流動負債	-2,833,713	25,160,001	388,000	6,484.54
應收款項	0	0	7,000	0.00	應付款項	104,738	183,060	247,000	74.11
預付款項	-412,445	207,060	0	-	應付費用	104,738	183,060	0	-
預付費用	-412,445	207,060	0	-	其他流動負債	-2,938,451	24,976,941	141,000	17,714.14
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣勞健保費	-3,383	78,816	0	-
					代扣退休金	0	36,750	0	-
非流動資產	-413,294	17,749,249	22,896,000	77.52	暫收款	-2,935,068	24,861,375	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	-401,192	18,549,835	27,775,000	66.79
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	-128,390	2,188,340	2,081,000	105.16	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-284,904	3,152,809	9,338,000	33.76	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-284,904	3,152,809	9,338,000	33.76	累積餘絀	-401,192	8,549,835	17,775,000	48.10
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-)	-401,192	-1,397,400	1,238,000	-112.88
資產總計	-3,234,905	45,072,682	28,619,000	157.49	負債及淨值總計	-3,234,905	45,072,682	28,619,000	157.49