

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8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	-3,084,310	22,037,093	5,723,000	385.06	負債	-3,094,438	21,216,251	844,000	2,513.77
現金及約當現金	-3,128,467	21,830,161	5,585,000	390.87	流動負債	-2,794,438	19,753,405	388,000	5,091.08
應收款項	-1,215	0	7,000	0.00	應付款項	-38,997	107,667	247,000	43.59
其他應收款	-1,215	0	0	-	應付費用	-38,997	107,667	0	-
預付款項	45,372	206,932	0	-	其他流動負債	-2,755,441	19,645,738	141,000	13,933.15
預付費用	45,372	206,932	0	-	代扣勞健保費	-2,721	77,036	0	-
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣退休金	-1,735	35,015	0	-
					暫收款	-2,750,985	19,533,687	0	-
非流動資產	-383,070	16,953,652	22,896,000	74.05	其他負債	-300,000	1,462,846	456,000	320.80
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	淨值	-372,942	17,774,494	27,775,000	63.99
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	基金	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	指定用途基金	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	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-98,178	1,962,539	2,081,000	94.31	累積餘絀	-372,942	7,774,494	17,775,000	43.74
無形資產	-284,892	2,583,013	9,338,000	27.66	累積賸餘(短絀-)	0	9,947,235	16,537,000	60.15
電腦軟體	-284,892	2,583,013	9,338,000	27.66	本期賸餘(短絀-)	-372,942	-2,172,741	1,238,000	-175.50
預付設備款	0	931,200	0	-					
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,467,380	38,990,745	28,619,000	136.24	負債及淨值總計	-3,467,380	38,990,745	28,619,000	136.24