

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9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             | -583,511 | 21,453,582 | 5,723,000  | 374.87 | 負債        | -593,639   | 20,622,612 | 844,000    | 2,443.44  |
| 現金及約當現金          | -532,639 | 21,297,522 | 5,585,000  | 381.33 | 流動負債      | -593,639   | 19,159,766 | 388,000    | 4,938.08  |
| 應收款項             | 0        | 0          | 7,000      | 0.00   | 應付款項      | 2,031,318  | 2,138,985  | 247,000    | 865.99    |
| 預付款項             | -50,872  | 156,060    | 0          | -      | 應付薪資      | 1,515,658  | 1,515,658  | 0          | -         |
| 預付費用             | -50,872  | 156,060    | 0          | -      | 應付費用      | 515,660    | 623,327    | 0          | -         |
| 其他流動資產           | 0        | 0          | 131,000    | 0.00   | 其他流動負債    | -2,624,957 | 17,020,781 | 141,000    | 12,071.48 |
|                  |          |            |            |        | 代扣勞健保費    | -2,270     | 74,766     | 0          | -         |
|                  |          |            |            |        | 代扣退休金     | -2,993     | 32,022     | 0          | -         |
| 非流動資產            | -369,662 | 16,583,990 | 22,896,000 | 72.43  | 暫收款       | -2,619,694 | 16,913,993 | 0          | -         |
| 基金               | 0        | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | 其他負債      | 0          | 1,462,846  | 456,000    | 320.80    |
| 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        | -359,534   | 17,414,960 | 27,775,000 | 62.70     |
| 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  | 1,864,864  | 2,081,000  | 89.61  | 指定用途基金    | 0          | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00    |
| 無形資產             | -271,987 | 2,311,026  | 9,338,000  | 24.75  | 創立基金      | 0          | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00    |
| 電腦軟體             | -271,987 | 2,311,026  | 9,338,000  | 24.75  | 累積餘絀      | -359,534   | 7,414,960  | 17,775,000 | 41.72     |
| 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-) | -359,534   | -2,532,275 | 1,238,000  | -204.55   |
| 資產總計             | -953,173 | 38,037,572 | 28,619,000 | 132.91 | 負債及淨值總計   | -953,173   | 38,037,572 | 28,619,000 | 132.91    |