

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106年2月28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	-2,056,454	30,392,528	6,411,000	474.07	負債	-2,066,173	30,114,674	844,000	3,568.09
現金及約當現金	-2,033,504	30,085,328	6,411,000	469.28	流動負債	-2,066,173	29,574,384	844,000	3,504.07
應收款項	0	227,200	0	-	應付款項	-27,528	166,498	844,000	19.73
應收帳款	0	227,200	0	-	應付費用	-27,528	166,498	0	-
其他流動資產	-22,950	80,000	0	-	其他流動負債	-2,038,645	29,407,886	0	-
					代扣勞健保費	3,038	65,416	0	-
非流動資產	-307,589	17,389,829	18,069,000	96.24	代扣退休金	-2,418	79,878	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,039,265	29,262,592	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	540,290	0	-
非流動金融資產	0	950,000	0	-					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-	淨值	-297,870	17,667,683	23,636,000	74.75
固定資產	-133,395	2,689,501	2,234,000	120.39	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-174,194	3,272,828	5,358,000	61.08	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-174,194	3,272,828	5,358,000	61.08	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積餘絀	-297,870	7,667,683	13,636,000	56.23
					累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-297,870	-606,089	-872,000	69.51
資產總計	-2,364,043	47,782,357	24,480,000	195.19	負債及淨值總計	-2,364,043	47,782,357	24,480,000	195.19