

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105年1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	29,606,370	33,527,713	6,296,000	532.52	負債	29,574,578	32,431,358	844,000	3,842.58
現金及約當現金	29,586,493	32,666,269	6,296,000	518.84	流動負債	29,747,403	32,187,080	844,000	3,813.64
應收款項	-27,000	235,644	0	-	應付款項	-1,078,508	683,311	844,000	80.96
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	-1,144,952	18,000	0	-
應收利息	0	8,444	0	-	應付費用	66,444	665,311	0	-
其他應收款	-27,000	0	0	-	其他流動負債	30,825,911	31,503,769	0	-
預付款項	-59,062	445,000	0	-	代扣勞健保費	-1,100	61,316	0	-
預付款	0	445,000	0	-	代扣退休金	0	111,380	0	-
預付費用	-59,062	0	0	-	暫收款	30,827,011	31,331,073	0	-
其他流動資產	105,939	180,800	0	-	其他負債	-172,825	244,278	0	-
非流動資產	-216,773	16,208,912	19,056,000	85.06	淨值	-184,981	17,305,267	24,508,000	70.61
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
固定資產	-98,219	3,326,004	3,281,000	101.37	創立基金	0	10,000,000	0	-
無形資產	-118,554	2,405,408	5,298,000	45.40	累積餘絀	-184,981	7,305,267	14,508,000	50.35
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-184,981	-184,981	0	-
資產總計	29,389,597	49,736,625	25,352,000	196.18	負債及淨值總計	29,389,597	49,736,625	25,352,000	196.18