

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2月29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	-2,868,441	30,659,272	6,296,000	486.96	負債	-2,871,789	29,559,569	844,000	3,502.32
現金及約當現金	-2,717,697	29,948,572	6,296,000	475.68	流動負債	-2,871,789	29,315,291	844,000	3,473.38
應收款項	-8,444	227,200	0	-	應付款項	-269,040	414,271	844,000	49.08
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	25,575	43,575	0	-
應收利息	-8,444	0	0	-	應付費用	-294,615	370,696	0	-
預付款項	0	445,000	0	-	其他流動負債	-2,602,749	28,901,020	0	-
預付款	0	445,000	0	-	代扣勞健保費	-574	60,742	0	-
其他流動資產	-142,300	38,500	0	-	代扣退休金	912	112,292	0	-
					暫收款	-2,603,087	28,727,986	0	-
非流動資產	-191,673	16,017,239	19,056,000	84.05	其他負債	0	244,278	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	-	淨值	-188,325	17,116,942	24,508,000	69.84
固定資產	-73,151	3,252,853	3,281,000	99.14	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-118,522	2,286,886	5,298,000	43.17	指定用途基金	0	10,000,000	0	-
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	創立基金	0	10,000,000	0	-
					累積餘絀	-188,325	7,116,942	14,508,000	49.06
					累積賸餘(短絀-)	0	7,490,248	0	-
					本期餘絀(短絀-)	-188,325	-373,306	0	-
資產總計	-3,060,114	46,676,511	25,352,000	184.11	負債及淨值總計	-3,060,114	46,676,511	25,352,000	184.11