

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	28,806,652	32,448,982	6,411,000	506.15	負債	28,803,554	32,180,847	844,000	3,812.90
現金及約當現金	31,083,767	32,118,832	6,411,000	501.00	流動負債	28,856,879	31,640,557	844,000	3,748.88
應收款項	-2,254,565	227,200	0	-	應付款項	-2,411,794	194,026	844,000	22.99
應收帳款	0	227,200	0	-	應付帳款	-2,288,790	0	0	-
應收利息	-6,621	0	0	-	應付費用	-123,004	194,026	0	-
其他應收款	-2,247,944	0	0	-	其他流動負債	31,268,673	31,446,531	0	-
其他流動資產	-22,550	102,950	0	-	代扣勞健保費	893	62,378	0	-
					代扣退休金	0	82,296	0	-
非流動資產	-311,317	17,697,418	18,069,000	97.94	暫收款	31,267,780	31,301,857	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-53,325	540,290	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	950,000	0	-	淨值	-308,219	17,965,553	23,636,000	76.01
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-134,698	2,822,896	2,234,000	126.36	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-176,619	3,447,022	5,358,000	64.33	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-176,619	3,447,022	5,358,000	64.33	累積餘絀	-308,219	7,965,553	13,636,000	58.42
其他資產	0	477,500	477,000	100.10	累積賸餘(短絀-)	0	8,273,772	14,508,000	57.03
					本期賸餘(短絀-)	-308,219	-308,219	-872,000	35.35
資產總計	28,495,335	50,146,400	24,480,000	204.85	負債及淨值總計	28,495,335	50,146,400	24,480,000	204.85