

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107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	-2,243,908	38,947,968	5,622,000	692.78	負債	-2,253,627	38,776,832	844,000	4,594.41
現金及約當現金	-2,315,808	38,771,468	5,622,000	689.64	流動負債	-2,253,627	38,281,042	844,000	4,535.67
其他流動資產	71,900	176,500	0	-	應付款項	8,555	184,166	666,000	27.65
					應付費用	8,555	184,166	0	-
非流動資產	-183,052	15,278,887	21,759,000	70.22	其他流動負債	-2,262,182	38,096,876	178,000	21,402.74
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	2,636	71,776	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	2,799	40,255	0	-
非流動金融資產	0	950,000	950,000	100.00	暫收款	-2,267,617	37,984,845	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	950,000	100.00	其他負債	0	495,790	0	-
固定資產	-110,685	2,116,237	2,451,000	86.34					
無形資產	-72,367	1,736,650	7,881,000	22.04	淨值	-173,333	15,450,023	26,537,000	58.22
電腦軟體	-72,367	1,736,650	7,881,000	22.04	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	476,000	477,000	99.79	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					累積餘絀	-173,333	5,450,023	16,537,000	32.96
					累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
					本期賸餘(短絀-)	-173,333	-371,346	2,901,000	-12.80
資產總計	-2,426,960	54,226,855	27,381,000	198.05	負債及淨值總計	-2,426,960	54,226,855	27,381,000	198.05