

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7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	-2,647,349	25,760,910	5,622,000	458.22	負債	-2,657,068	25,540,297	844,000	3,026.10
現金及約當現金	-2,588,369	25,671,910	5,622,000	456.63	流動負債	-2,657,068	25,084,507	844,000	2,972.10
預付款項	6,000	6,000	0	-	應付款項	-35,816	61,208	666,000	9.19
預付費用	6,000	6,000	0	-	應付費用	-35,816	61,208	0	-
其他流動資產	-64,980	83,000	0	-	其他流動負債	-2,621,252	25,023,299	178,000	14,058.03
					代扣勞健保費	1,659	79,399	0	-
非流動資產	-180,239	14,370,597	21,759,000	66.04	代扣退休金	222	52,176	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,623,133	24,891,724	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	455,790	0	-
非流動金融資產	0	950,000	950,000	100.00					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	950,000	950,000	100.00	淨值	-170,520	14,591,210	26,537,000	54.98
固定資產	-107,872	1,568,882	2,451,000	64.01	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-72,367	1,374,815	7,881,000	17.44	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-72,367	1,374,815	7,881,000	17.44	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積餘絀	-170,520	4,591,210	16,537,000	27.76
					累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
					本期賸餘(短絀-)	-170,520	-1,230,159	2,901,000	-42.40
資產總計	-2,827,588	40,131,507	27,381,000	146.57	負債及淨值總計	-2,827,588	40,131,507	27,381,000	146.57