

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	30,327,452	41,191,876	5,622,000	732.69	負債	30,550,054	41,030,459	844,000	4,861.43
現金及約當現金	30,587,418	41,087,276	5,622,000	730.83	流動負債	30,550,054	40,534,669	844,000	4,802.69
應收款項	-233,821	0	0	-	應付款項	-2,894,733	175,611	666,000	26.37
應收帳款	-227,200	0	0	-	應付費用	94,118	175,611	0	-
應收利息	-6,621	0	0	-	其他應付款	-2,988,851	0	0	-
其他流動資產	-26,145	104,600	0	-	其他流動負債	33,444,787	40,359,058	178,000	22,673.63
					代扣勞健保費	-2,210	69,140	0	-
非流動資產	24,589	15,461,939	21,759,000	71.06	代扣退休金	-32,324	37,456	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	33,479,321	40,252,462	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	495,790	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	-198,013	15,623,356	26,537,000	58.87
固定資產	-110,689	2,226,922	2,451,000	90.86	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	136,778	1,809,017	7,881,000	22.95	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	136,778	1,809,017	7,881,000	22.95	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	-1,500	476,000	477,000	99.79	累積餘絀	-198,013	5,623,356	16,537,000	34.00
					累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
					本期賸餘(短絀-)	-198,013	-198,013	2,901,000	-6.83
資產總計	30,352,041	56,653,815	27,381,000	206.91	負債及淨值總計	30,352,041	56,653,815	27,381,000	206.91