

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6月30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	-2,478,940	28,408,259	5,622,000	505.31	負債	-2,490,441	28,197,365	844,000	3,340.92
現金及約當現金	-2,485,920	28,260,279	5,622,000	502.67	流動負債	-2,490,441	27,741,575	844,000	3,286.92
其他流動資產	6,980	147,980	0	-	應付款項	11,884	97,024	666,000	14.57
					應付費用	11,884	97,024	0	-
非流動資產	-180,247	14,550,836	21,759,000	66.87	其他流動負債	-2,502,325	27,644,551	178,000	15,530.65
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	0	77,740	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	0	51,954	0	-
非流動金融資產	0	950,000	950,000	100.00	暫收款	-2,502,325	27,514,857	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	455,790	0	-
固定資產	-107,880	1,676,754	2,451,000	68.41					
無形資產	-72,367	1,447,182	7,881,000	18.36	淨值	-168,746	14,761,730	26,537,000	55.63
電腦軟體	-72,367	1,447,182	7,881,000	18.36	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	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	-168,746	4,761,730	16,537,000	28.79
					累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
					本期賸餘(短絀-)	-168,746	-1,059,639	2,901,000	-36.53
資產總計	-2,659,187	42,959,095	27,381,000	156.89	負債及淨值總計	-2,659,187	42,959,095	27,381,000	156.89