

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12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	-3,183,183	9,948,329	5,622,000	176.95	負債	-3,563,312	9,203,760	844,000	1,090.49
現金及約當現金	-2,370,668	9,845,844	5,622,000	175.13	流動負債	-3,563,312	7,709,858	844,000	913.49
應收款項	-769,275	6,725	0	-	應付款項	2,482,726	2,854,308	666,000	428.57
應收利息	6,725	6,725	0	-	應付費用	2,482,726	2,854,308	0	-
其他應收款	-776,000	0	0	-	其他流動負債	-6,046,038	4,855,550	178,000	2,727.84
預付款項	-43,240	95,760	0	-	代扣勞健保費	-1,775	87,800	0	-
預付費用	-43,240	95,760	0	-	代扣退休金	0	45,480	0	-
					暫收款	-6,044,263	4,722,270	0	-
非流動資產	2,280,356	19,202,666	21,759,000	88.25	其他負債	0	1,493,902	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	淨值	2,660,485	19,947,235	26,537,000	75.17
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
非流動金融資產	0	1,000,000	950,000	105.26	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	950,000	105.26	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-64,675	1,352,929	2,451,000	55.20	累積餘絀	2,660,485	9,947,235	16,537,000	60.15
無形資產	-27,782	3,737,912	7,881,000	47.43	累積賸餘(短絀-)	0	5,821,369	13,636,000	42.69
電腦軟體	-27,782	3,737,912	7,881,000	47.43	本期賸餘(短絀-)	2,660,485	4,125,866	2,901,000	142.22
預付設備款	2,372,813	2,634,925	0	-					
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-902,827	29,150,995	27,381,000	106.46	負債及淨值總計	-902,827	29,150,995	27,381,000	106.46