

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108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	31,736,599	41,684,928	5,723,000	728.38	負債	31,733,196	40,936,956	844,000	4,850.35
現金及約當現金	31,629,084	41,474,928	5,585,000	742.61	流動負債	31,733,196	39,443,054	388,000	10,165.74
應收款項	-6,725	0	7,000	0.00	應付款項	-1,745,288	1,109,020	247,000	449.00
應收利息	-6,725	0	0	-	應付費用	-1,745,288	1,109,020	0	-
預付款項	114,240	210,000	0	-	其他流動負債	33,478,484	38,334,034	141,000	27,187.26
預付費用	114,240	210,000	0	-	代扣勞健保費	-2,931	84,869	0	-
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣退休金	-8,958	36,522	0	-
					暫收款	33,490,373	38,212,643	0	-
非流動資產	574,031	19,776,697	22,896,000	86.38	其他負債	0	1,493,902	456,000	327.61
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	淨值	577,434	20,524,669	27,775,000	73.90
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	1,000,000	100.00	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	1,000,000	100.00	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	1,480,996	2,833,925	2,081,000	136.18	累積餘絀	577,434	10,524,669	17,775,000	59.21
無形資產	796,760	4,534,672	9,338,000	48.56	累積賸餘(短絀-)	0	9,947,235	16,537,000	60.15
電腦軟體	796,760	4,534,672	9,338,000	48.56	本期賸餘(短絀-)	577,434	577,434	1,238,000	46.64
預付設備款	-1,703,725	931,200	0	-					
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	32,310,630	61,461,625	28,619,000	214.76	負債及淨值總計	32,310,630	61,461,625	28,619,000	214.76