

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2月28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	-3,850,115	37,834,813	5,723,000	661.10	負債	-3,860,243	37,076,713	844,000	4,392.98
現金及約當現金	-3,726,620	37,748,308	5,585,000	675.89	流動負債	-3,729,187	35,713,867	388,000	9,204.60
應收款項	0	0	7,000	0.00	應付款項	-1,037,353	71,667	247,000	29.01
預付款項	-123,495	86,505	0	-	應付費用	-1,037,353	71,667	0	-
預付費用	-123,495	86,505	0	-	其他流動負債	-2,691,834	35,642,200	141,000	25,278.16
其他流動資產	0	0	131,000	0.00	代扣勞健保費	-916	83,953	0	-
					代扣退休金	1,128	37,650	0	-
非流動資產	-414,215	19,362,482	22,896,000	84.57	暫收款	-2,692,046	35,520,597	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-131,056	1,362,846	456,000	298.87
銀行存款-限制	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	淨值	-404,087	20,120,582	27,775,000	72.44
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
固定資產	-130,405	2,703,520	2,081,000	129.91	指定用途基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-283,810	4,250,862	9,338,000	45.52	創立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-283,810	4,250,862	9,338,000	45.52	累積餘絀	-404,087	10,120,582	17,775,000	56.94
預付設備款	0	931,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	9,947,235	16,537,000	60.15
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-404,087	173,347	1,238,000	14.00
資產總計	-4,264,330	57,197,295	28,619,000	199.86	負債及淨值總計	-4,264,330	57,197,295	28,619,000	199.86