

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104年01月31日

金額單位：元（台幣）

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	40,746,670	42,692,278	2,009,000	2125.05	流動負債	40,865,097	41,683,689	844,000	4938.83
現金及約當現金	40,647,614	42,357,578	2,009,000	2108.39	應付款項	232,031	921,823	844,000	109.22
應收款項	-8,444	227,200	0	0.00	應付帳款	21,000	580,000	0	0.00
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付費用	211,031	341,823	0	0.00
應收利息	-8,444	0	0	0.00					
其他流動資產	107,500	107,500	0	0.00	其他流動負債	40,633,066	40,761,866	0	0.00
					代扣勞健保費	969	63,499	0	0.00
固定資產	0	3,067,584	4,599,000	66.70	代扣退休金	0	66,320	0	0.00
					暫收款	40,632,097	40,632,097	0	0.00
無形資產	580,000	3,937,824	5,390,000	73.06	其他負債	-138,500	178,000	0	0.00
其他資產（備註）	0	10,477,500	10,476,000	100.01	淨值	600,073	18,313,497	21,630,000	84.67
					基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					指定用途基金	0	10,000,000	0	0.00
					創立基金	0	10,000,000	0	0.00
					累積賸餘	0	7,713,424	11,630,000	71.48
					本期餘絀	600,073	600,073		
資產總計	41,326,670	60,175,186	22,474,000	267.75	負債及淨值總計	41,326,670	60,175,186	22,474,000	267.75

備註：其他資產含銀行存款-限制10,000,000元創立基金。