

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11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	-2,328,654	12,045,317	2,009,000	599.57	負債	-2,340,446	11,070,996	844,000	1,311.73
現金及約當現金	-2,187,154	11,669,617	2,009,000	580.87	流動負債	-2,340,446	10,870,543	844,000	1,287.98
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	-72,054	396,187	844,000	46.94
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	-261,513	0	0	0.00
其他流動資產	-141,500	148,500	0	0.00	應付費用	189,459	396,187	0	0.00
					其他流動負債	-2,268,392	10,474,356	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	-1,306	61,943	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	-1,100	110,882	0	0.00
					暫收款	-2,265,986	10,301,531	0	0.00
固定資產	-110,269	2,846,364	4,599,000	61.89	其他負債	0	200,453	0	0.00
無形資產	-155,830	2,239,805	5,390,000	41.55	淨值	-254,307	16,537,990	21,630,000	76.46
					基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	477,500	476,000	100.32	指定用途基金	0	10,000,000	0	0.00
					創立基金	0	10,000,000	0	0.00
					累積餘絀	-254,307	6,537,990	11,630,000	56.22
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	-254,307	-1,175,434	0	0.00
資產總計	-2,594,753	27,608,986	22,474,000	122.85	負債及淨值總計	-2,594,753	27,608,986	22,474,000	122.85