

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06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	-2,128,825	22,772,264	2,009,000	1,133.51	負債	-2,166,429	21,856,903	844,000	2,589.68
現金及約當現金	-2,090,825	22,462,564	2,009,000	1,118.10	流動負債	-2,166,429	21,678,903	844,000	2,568.59
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	6,927	531,428	844,000	62.97
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	-34,800	49,200	0	0.00
其他流動資產	-38,000	82,500	0	0.00	應付費用	41,727	482,228	0	0.00
					其他流動負債	-2,173,356	21,147,475	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	1,068	62,591	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	8,490	104,468	0	0.00
					暫收款	-2,182,914	20,980,416	0	0.00
固定資產	49,200	3,217,784	4,599,000	69.97	其他負債	0	178,000	0	0.00
無形資產	0	3,937,824	5,390,000	73.06	淨值	86,804	18,548,469	21,630,000	85.75
					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	86,804	8,548,469	11,630,000	73.50
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	86,804	835,045	0	0.00
資產總計	-2,079,625	40,405,372	22,474,000	179.79	負債及淨值總計	-2,079,625	40,405,372	22,474,000	179.79