

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05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	-2,499,343	24,901,089	2,009,000	1,239.48	負債	-2,511,135	24,023,332	844,000	2,846.37
現金及約當現金	-2,261,513	24,553,389	2,009,000	1,222.17	流動負債	-2,511,135	23,845,332	844,000	2,825.28
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	352,809	524,501	844,000	62.14
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	84,000	84,000	0	0.00
其他流動資產	-237,830	120,500	0	0.00	應付費用	268,809	440,501	0	0.00
					其他流動負債	-2,863,944	23,320,831	0	0.00
					代扣勞健保費	452	61,523	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	12,846	95,978	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	暫收款	-2,877,242	23,163,330	0	0.00
					其他負債	0	178,000	0	0.00
固定資產	84,000	3,168,584	4,599,000	68.90	淨值	95,792	18,461,665	21,630,000	85.35
					基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	0	3,937,824	5,390,000	73.06	指定用途基金	0	10,000,000	0	0.00
					創立基金	0	10,000,000	0	0.00
其他資產	0	477,500	476,000	100.32	累積餘絀	95,792	8,461,665	11,630,000	72.76
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	95,792	748,241	0	0.00
資產總計	-2,415,343	42,484,997	22,474,000	189.04	負債及淨值總計	-2,415,343	42,484,997	22,474,000	189.04