

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09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	-2,499,914	16,323,203	2,009,000	812.50	負債	-2,511,706	15,372,466	844,000	1,821.38
現金及約當現金	-2,474,944	15,806,003	2,009,000	786.76	流動負債	-2,511,706	15,184,466	844,000	1,799.11
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	-245,916	233,976	844,000	27.72
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	-96,000	114,000	0	0.00
其他流動資產	-24,970	290,000	0	0.00	應付費用	-149,916	119,976	0	0.00
					其他流動負債	-2,265,790	14,950,490	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	-720	62,679	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	26	114,616	0	0.00
					暫收款	-2,265,096	14,773,195	0	0.00
固定資產	12,455	2,810,924	4,599,000	61.12	其他負債	0	188,000	0	0.00
無形資產	-155,830	2,551,465	5,390,000	47.34	淨值	-131,583	16,790,626	21,630,000	77.63
					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	-131,583	6,790,626	11,630,000	58.39
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	-131,583	-922,798	0	0.00
資產總計	-2,643,289	32,163,092	22,474,000	143.11	負債及淨值總計	-2,643,289	32,163,092	22,474,000	143.11