

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03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	-8,365,535	29,128,608	2,009,000	1,449.91	負債	-8,377,327	28,274,435	844,000	3,350.05
現金及約當現金	-8,647,127	28,554,316	2,009,000	1,421.32	流動負債	-8,377,327	28,096,435	844,000	3,328.96
應收款項	262	227,462	0	0.00	應付款項	-102,539	139,600	844,000	16.54
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付費用	-102,539	139,600	0	0.00
其他應收款	262	262	0	0.00	其他流動負債	-8,274,788	27,956,835	0	0.00
其他流動資產	281,330	346,830	0	0.00	代扣勞健保費	-2,149	61,326	0	0.00
					代扣所得稅	51,683	0	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣退休金	3,942	72,086	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	其他代扣款	-51,683	0	0	0.00
					暫收款	-8,276,581	27,823,423	0	0.00
固定資產	0	3,067,584	4,599,000	66.70	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	11,792	18,337,081	21,630,000	84.78
					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	11,792	8,337,081	11,630,000	71.69
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	11,792	623,657	0	0.00
資產總計	-8,365,535	46,611,516	22,474,000	207.40	負債及淨值總計	-8,365,535	46,611,516	22,474,000	207.40