

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10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	-1,949,232	14,373,971	2,009,000	715.48	負債	-1,961,024	13,411,442	844,000	1,589.03
現金及約當現金	-1,949,232	13,856,771	2,009,000	689.73	流動負債	-1,973,477	13,210,989	844,000	1,565.28
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	234,265	468,241	844,000	55.48
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	147,513	261,513	0	0.00
其他流動資產	0	290,000	0	0.00	應付費用	86,752	206,728	0	0.00
					其他流動負債	-2,207,742	12,742,748	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	570	63,249	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	-2,634	111,982	0	0.00
					暫收款	-2,205,678	12,567,517	0	0.00
固定資產	145,709	2,956,633	4,599,000	64.29	其他負債	12,453	200,453	0	0.00
無形資產	-155,830	2,395,635	5,390,000	44.45	淨值	1,671	16,792,297	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	1,671	6,792,297	11,630,000	58.40
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	1,671	-921,127	0	0.00
資產總計	-1,959,353	30,203,739	22,474,000	134.39	負債及淨值總計	-1,959,353	30,203,739	22,474,000	134.39