

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08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	-2,154,579	18,823,117	2,009,000	936.94	負債	-2,166,371	17,884,172	844,000	2,118.98
現金及約當現金	-2,156,579	18,280,947	2,009,000	909.95	流動負債	-2,156,371	17,696,172	844,000	2,096.70
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	-22,933	479,892	844,000	56.86
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	57,000	210,000	0	0.00
其他流動資產	2,000	314,970	0	0.00	應付費用	-79,933	269,892	0	0.00
					其他流動負債	-2,133,438	17,216,280	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	2,221	63,399	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	4,800	114,590	0	0.00
					暫收款	-2,140,459	17,038,291	0	0.00
固定資產	-567,721	2,798,469	4,599,000	60.85	其他負債	-10,000	188,000	0	0.00
無形資產	-1,230,529	2,707,295	5,390,000	50.23	淨值	-1,786,458	16,922,209	21,630,000	78.23
					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	-1,786,458	6,922,209	11,630,000	59.52
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	-1,786,458	-791,215	0	0.00
資產總計	-3,952,829	34,806,381	22,474,000	154.87	負債及淨值總計	-3,952,829	34,806,381	22,474,000	154.87