

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02月28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	-5,198,135	37,494,143	2,009,000	1,866.31	流動負債	-5,209,927	36,473,762	844,000	4,321.54
現金及約當現金	-5,156,135	37,201,443	2,009,000	1,851.74	應付款項	-679,684	242,139	844,000	28.69
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付帳款	-580,000	0	0	0.00
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付費用	-99,684	242,139	0	0.00
其他流動資產	-42,000	65,500	0	0.00	其他流動負債	-4,530,243	36,231,623	0	0.00
					代扣勞健保費	26	63,475	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣所得稅	-51,683	-51,683	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	1,824	68,144	0	0.00
					其他代扣款	51,683	51,683	0	0.00
固定資產	0	3,067,584	4,599,000	66.70	暫收款	-4,532,093	36,100,004	0	0.00
無形資產	0	3,937,824	5,390,000	73.06	其他負債	0	178,000	0	0.00
其他資產	0	477,500	476,000	100.32	淨值	11,792	18,325,289	21,630,000	84.72
					基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					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	8,325,289	11,630,000	71.58
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	11,792	611,865	0	0.00
資產總計	-5,198,135	54,977,051	22,474,000	244.63	負債及淨值總計	-5,198,135	54,977,051	22,474,000	244.63