

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12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	-8,123,974	3,921,343	2,009,000	195.19	負債	-8,214,216	2,856,780	844,000	338.48
現金及約當現金	-8,589,841	3,079,776	2,009,000	153.30	流動負債	-8,430,866	2,439,677	844,000	289.06
應收款項	35,444	262,644	0	0.00	應付款項	1,365,632	1,761,819	844,000	208.75
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	1,162,952	1,162,952	0	0.00
應收利息	8,444	8,444	0	0.00	應付費用	202,680	598,867	0	0.00
其他應收款	27,000	27,000	0	0.00	其他流動負債	-9,796,498	677,858	0	0.00
預付款項	504,062	504,062	0	0.00	代扣勞健保費	473	62,416	0	0.00
其他流動資產	-73,639	74,861	0	0.00	代扣退休金	498	111,380	0	0.00
					暫收款	-9,797,469	504,062	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	216,650	417,103	0	0.00
銀行存款-限制	0	10,000,000	0	0.00					
					淨值	952,258	17,490,248	21,630,000	80.86
固定資產	577,859	3,424,223	4,599,000	74.46	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
					指定用途基金	0	10,000,000	0	0.00
無形資產	284,157	2,523,962	5,390,000	46.83	創立基金	0	10,000,000	0	0.00
					累積餘絀	952,258	7,490,248	11,630,000	64.40
其他資產	0	477,500	476,000	100.32	累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	952,258	-223,176	0	0.00
資產總計	-7,261,958	20,347,028	22,474,000	90.54	負債及淨值總計	-7,261,958	20,347,028	22,474,000	90.54