

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07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	-1,794,568	20,977,696	2,009,000	1,044.19	負債	-1,806,360	20,050,543	844,000	2,375.66
現金及約當現金	-2,025,038	20,437,526	2,009,000	1,017.30	流動負債	-1,826,360	19,852,543	844,000	2,352.20
應收款項	0	227,200	0	0.00	應付款項	-28,603	502,825	844,000	59.58
應收帳款	0	227,200	0	0.00	應付帳款	103,800	153,000	0	0.00
其他流動資產	230,470	312,970	0	0.00	應付費用	-132,403	349,825	0	0.00
					其他流動負債	-1,797,757	19,349,718	0	0.00
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	代扣勞健保費	-1,413	61,178	0	0.00
定期存款-限制	0	10,000,000	0	0.00	代扣退休金	5,322	109,790	0	0.00
					暫收款	-1,801,666	19,178,750	0	0.00
固定資產	148,406	3,366,190	4,599,000	73.19	其他負債	20,000	198,000	0	0.00
無形資產	0	3,937,824	5,390,000	73.06	淨值	160,198	18,708,667	21,630,000	86.49
					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	160,198	8,708,667	11,630,000	74.88
					累積賸餘(短絀-)	0	7,713,424	0	0.00
					本期餘絀(短絀-)	160,198	995,243	0	0.00
資產總計	-1,646,162	38,759,210	22,474,000	172.46	負債及淨值總計	-1,646,162	38,759,210	22,474,000	172.46