

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112年01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%
資產					負債				
流動資產	33,777,231	47,672,549	17,992,000	264.97	流動負債	33,789,125	47,901,086	11,719,000	408.75
現金及約當現金	33,879,349	47,638,629	17,789,000	267.80	應付款項	-3,923,969	1,547,150	5,452,000	28.38
應收款項	-5,182	0	5,000	0.00	應付薪資	-2,042,790	1,035,658	0	-
應收利息	-5,182	0	0	-	應付費用	-1,881,179	511,492	0	-
預付款項	-96,936	33,920	198,000	17.13	其他流動負債	37,713,094	46,353,936	6,267,000	739.65
預付費用	-96,936	33,920	0	-	代扣勞健保費	66,130	151,568	0	-
非流動資產	-273,027	22,262,783	24,803,000	89.76	代扣退休金	46,387	91,201	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	37,600,577	46,111,167	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-14,700	575,750	922,000	62.45
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-14,700	575,750	922,000	62.45
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	33,774,425	48,476,836	12,641,000	383.49
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
不動產、廠房及設備	0	11,300,080	10,646,000	106.14	淨值				
減：累計折舊	-46,440	-9,806,545	-9,706,000	101.04	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-226,587	9,292,348	12,386,000	75.02	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-226,587	9,292,348	0	-	累積餘絀	-270,221	11,458,496	20,154,000	56.85
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	11,728,717	23,784,000	49.31
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-270,221	-270,221	-3,630,000	7.44
					淨值總計	-270,221	21,458,496	30,154,000	71.16
資產總計	33,504,204	69,935,332	42,795,000	163.42	負債及淨值總計	33,504,204	69,935,332	42,795,000	163.42