

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02月28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	-3,383,678	44,288,871	17,992,000	246.16	流動負債	-3,391,666	44,509,420	11,719,000	379.81
現金及約當現金	-3,622,248	44,016,381	17,789,000	247.44	應付款項	-1,154,248	392,902	5,452,000	7.21
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	-986,713	48,945	0	-
應收利息	0	0	0	-	應付費用	-167,535	343,957	0	-
預付款項	238,570	272,490	198,000	137.62	其他流動負債	-2,237,418	44,116,518	6,267,000	703.95
預付費用	238,570	272,490	0	-	代扣勞健保費	-8,870	142,698	0	-
非流動資產	-468,587	21,794,196	24,803,000	87.87	代扣退休金	3,636	94,837	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,232,184	43,878,983	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	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	0	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	-3,391,666	45,085,170	12,641,000	356.66
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	25,976	11,326,056	10,646,000	106.39	淨值				
減：累計折舊	-56,026	-9,862,571	-9,706,000	101.61	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-438,537	8,853,811	12,386,000	71.48	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-438,537	8,853,811	0	-	累積餘絀	-460,599	10,997,897	20,154,000	54.57
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-)	-460,599	-730,820	-3,630,000	20.13
					淨值總計	-460,599	20,997,897	30,154,000	69.64
資產總計	-3,852,265	66,083,067	42,795,000	154.42	負債及淨值總計	-3,852,265	66,083,067	42,795,000	154.42