

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03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	-3,375,324	40,913,547	17,992,000	227.40	流動負債	-3,382,539	41,126,881	11,719,000	350.94
現金及約當現金	-3,238,114	40,778,267	17,789,000	229.23	應付款項	-217,212	175,690	5,452,000	3.22
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	0	48,945	0	-
應收利息	0	0	0	-	應付費用	-217,212	126,745	0	-
預付款項	-137,210	135,280	198,000	68.32	其他流動負債	-3,165,327	40,951,191	6,267,000	653.44
預付費用	-137,210	135,280	0	-	代扣勞健保費	-63,602	79,096	0	-
非流動資產	-384,497	21,409,699	24,803,000	86.32	代扣退休金	-52,654	42,183	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-3,049,071	40,829,912	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	-3,382,539	41,702,631	12,641,000	329.90
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	11,326,056	10,646,000	106.39	淨值				
減：累計折舊	-51,935	-9,914,506	-9,706,000	102.15	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,562	8,521,249	12,386,000	68.80	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,562	8,521,249	0	-	累積餘絀	-377,282	10,620,615	20,154,000	52.70
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-)	-377,282	-1,108,102	-3,630,000	30.53
					淨值總計	-377,282	20,620,615	30,154,000	68.38
資產總計	-3,759,821	62,323,246	42,795,000	145.63	負債及淨值總計	-3,759,821	62,323,246	42,795,000	145.63