

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%
資產					負債				
流動資產	-6,317,294	12,101,776	17,992,000	67.26	流動負債	-6,395,088	12,473,675	11,719,000	106.44
現金及約當現金	-6,205,949	11,848,741	17,789,000	66.61	應付款項	7,081,502	7,501,477	5,452,000	137.59
應收款項	3,084	5,182	5,000	103.64	應付薪資	5,241,237	5,241,237	0	-
應收帳款	-2,098	0	0	-	應付費用	1,840,265	2,260,240	0	-
應收利息	5,182	5,182	0	-	其他流動負債	-13,476,590	4,972,198	6,267,000	79.34
預付款項	-114,429	247,853	198,000	125.18	代扣勞健保費	-67,061	77,111	0	-
預付費用	-114,429	247,853	0	-	代扣退休金	-41,340	45,000	0	-
非流動資產	-465,499	18,030,140	24,803,000	72.69	暫收款	-13,368,189	4,850,087	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	0	187,750	922,000	20.36
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	187,750	922,000	20.36
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-6,395,088	12,661,425	12,641,000	100.16
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	淨值				
不動產、廠房及設備	0	11,513,901	10,646,000	108.15	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-57,203	-10,413,109	-9,706,000	107.29	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-408,296	5,452,448	12,386,000	44.02	累積餘絀	-387,705	7,470,491	20,154,000	37.07
電腦軟體	-408,296	5,452,448	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,728,717	23,784,000	49.31
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-387,705	-4,258,226	-3,630,000	117.31
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-387,705	17,470,491	30,154,000	57.94
資產總計	-6,782,793	30,131,916	42,795,000	70.41	負債及淨值總計	-6,782,793	30,131,916	42,795,000	70.41