

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113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	37,173,621	49,275,397	20,197,000	243.97	流動負債	37,170,815	49,644,490	14,112,000	351.79
現金及約當現金	37,288,336	49,137,077	20,061,000	244.94	應付款項	-4,713,379	2,788,098	5,471,000	50.96
應收款項	-5,182	0	5,000	0.00	應付薪資	-2,691,237	2,550,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	-2,022,142	238,098	0	-
應收利息	-5,182	0	0	-	其他流動負債	41,884,194	46,856,392	8,641,000	542.26
預付款項	-109,533	138,320	131,000	105.59	代扣勞健保費	60,313	137,424	0	-
預付費用	-109,533	138,320	0	-	代扣退休金	36,522	81,522	0	-
非流動資產	-374,893	17,655,247	20,694,000	85.32	暫收款	41,787,359	46,637,446	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	590,000	31.82
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	187,750	590,000	31.82
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	37,170,815	49,832,240	14,702,000	338.95
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	11,110,000	103.64	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-43,749	-10,456,858	-10,297,000	101.55	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,144	5,121,304	8,404,000	60.94	累積餘絀	-372,087	7,098,404	16,189,000	43.85
電腦軟體	-331,144	5,121,304	0	-	累積賸餘(短絀-)	-4,258,226	7,470,491	20,154,000	37.07
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	3,886,139	-372,087	-3,965,000	9.38
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-372,087	17,098,404	26,189,000	65.29
資產總計	36,798,728	66,930,644	40,891,000	163.68	負債及淨值總計	36,798,728	66,930,644	40,891,000	163.68