

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02月29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	-2,550,266	46,725,131	20,197,000	231.35	流動負債	-2,558,254	47,086,236	14,112,000	333.66
現金及約當現金	-2,534,854	46,602,223	20,061,000	232.30	應付款項	-12,340	2,775,758	5,471,000	50.74
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	14,700	2,564,700	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	-27,040	211,058	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,545,914	44,310,478	8,641,000	512.79
預付款項	-15,412	122,908	131,000	93.82	代扣勞健保費	-2,660	134,764	0	-
預付費用	-15,412	122,908	0	-	代扣退休金	-3,750	77,772	0	-
非流動資產	-374,893	17,280,354	20,694,000	83.50	其他代扣款	36,817	36,817	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,576,321	44,061,125	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	187,750	590,000	31.82
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	187,750	590,000	31.82
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,558,254	47,273,986	14,702,000	321.55
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	11,513,901	11,110,000	103.64	淨值				
減：累計折舊	-43,749	-10,500,607	-10,297,000	101.98	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,144	4,790,160	8,404,000	57.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,144	4,790,160	0	-	累積餘絀	-366,905	6,731,499	16,189,000	41.58
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	7,470,491	20,154,000	37.07
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-366,905	-738,992	-3,965,000	18.64
					淨值總計	-366,905	16,731,499	26,189,000	63.89
資產總計	-2,925,159	64,005,485	40,891,000	156.53	負債及淨值總計	-2,925,159	64,005,485	40,891,000	156.53