

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	-2,959,476	43,765,655	20,197,000	216.69	流動負債	-2,966,948	44,119,288	14,112,000	312.64
現金及約當現金	-3,005,446	43,596,777	20,061,000	217.32	應付款項	-225,758	2,550,000	5,471,000	46.61
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	-14,700	2,550,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	-211,058	0	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,741,190	41,569,288	8,641,000	481.07
預付款項	45,970	168,878	131,000	128.91	代扣勞健保費	526	135,290	0	-
預付費用	45,970	168,878	0	-	代扣退休金	5,910	83,682	0	-
非流動資產	-374,892	16,905,462	20,694,000	81.69	其他代扣款	-36,817	0	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,710,809	41,350,316	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	-2,966,948	44,307,038	14,702,000	301.37
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	-43,748	-10,544,355	-10,297,000	102.40	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,144	4,459,016	8,404,000	53.06	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,144	4,459,016	0	-	累積餘絀	-367,420	6,364,079	16,189,000	39.31
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-)	-367,420	-1,106,412	-3,965,000	27.90
					淨值總計	-367,420	16,364,079	26,189,000	62.48
資產總計	-3,334,368	60,671,117	40,891,000	148.37	負債及淨值總計	-3,334,368	60,671,117	40,891,000	148.37