

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04月30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	-2,772,779	40,992,876	20,197,000	202.97	流動負債	-2,780,767	41,338,521	14,112,000	292.93
現金及約當現金	-2,747,721	40,849,056	20,061,000	203.62	應付款項	122,267	2,672,267	5,471,000	48.84
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	0	2,550,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	122,267	122,267	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,903,034	38,666,254	8,641,000	447.47
預付款項	-25,058	143,820	131,000	109.79	代扣勞健保費	-61,851	73,439	0	-
預付費用	-25,058	143,820	0	-	代扣退休金	-47,416	36,266	0	-
非流動資產	-374,895	16,530,567	20,694,000	79.88	其他代扣款	0	0	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,793,767	38,556,549	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	-2,780,767	41,526,271	14,702,000	282.45
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	-28,123	11,485,778	11,110,000	103.38	淨值				
減：累計折舊	-15,627	-10,559,982	-10,297,000	102.55	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,145	4,127,871	8,404,000	49.12	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,145	4,127,871	0	-	累積餘絀	-366,907	5,997,172	16,189,000	37.04
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-)	-366,907	-1,473,319	-3,965,000	37.16
					淨值總計	-366,907	15,997,172	26,189,000	61.08
資產總計	-3,147,674	57,523,443	40,891,000	140.68	負債及淨值總計	-3,147,674	57,523,443	40,891,000	140.68