

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05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	-2,120,803	38,872,073	20,197,000	192.46	流動負債	-2,073,284	39,265,237	14,112,000	278.24
現金及約當現金	-2,234,813	38,614,243	20,061,000	192.48	應付款項	223,071	2,895,338	5,471,000	52.92
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	223,071	345,338	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,296,355	36,369,899	8,641,000	420.90
預付款項	114,010	257,830	131,000	196.82	代扣勞健保費	50,161	123,600	0	-
預付費用	114,010	257,830	0	-	代扣退休金	33,544	69,810	0	-
非流動資產	-374,899	16,155,668	20,694,000	78.07	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	-2,380,060	36,176,489	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-55,250	132,500	590,000	22.46
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-55,250	132,500	590,000	22.46
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,128,534	39,397,737	14,702,000	267.98
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	11,485,778	11,110,000	103.38	淨值				
減：累計折舊	-43,753	-10,603,735	-10,297,000	102.98	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,146	3,796,725	8,404,000	45.18	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,146	3,796,725	0	-	累積餘絀	-367,168	5,630,004	16,189,000	34.78
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-)	-367,168	-1,840,487	-3,965,000	46.42
					淨值總計	-367,168	15,630,004	26,189,000	59.68
資產總計	-2,495,702	55,027,741	40,891,000	134.57	負債及淨值總計	-2,495,702	55,027,741	40,891,000	134.57