

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06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	-3,549,746	35,322,327	20,197,000	174.89	流動負債	-3,673,015	35,592,222	14,112,000	252.21
現金及約當現金	-3,387,376	35,226,867	20,061,000	175.60	應付款項	-342,838	2,552,500	5,471,000	46.66
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	-342,838	2,500	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-3,330,177	33,039,722	8,641,000	382.36
預付款項	-162,370	95,460	131,000	72.87	代扣勞健保費	12,208	135,808	0	-
預付費用	-162,370	95,460	0	-	代扣退休金	7,352	77,162	0	-
非流動資產	-281,098	15,874,570	20,694,000	76.71	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	-3,349,737	32,826,752	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	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	0	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	-3,673,015	35,724,722	14,702,000	242.99
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	93,800	11,579,578	11,110,000	104.23	淨值				
減：累計折舊	-43,752	-10,647,487	-10,297,000	103.40	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,146	3,465,579	8,404,000	41.24	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,146	3,465,579	0	-	累積餘絀	-157,829	5,472,175	16,189,000	33.80
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-)	-157,829	-1,998,316	-3,965,000	50.40
					淨值總計	-157,829	15,472,175	26,189,000	59.08
資產總計	-3,830,844	51,196,897	40,891,000	125.20	負債及淨值總計	-3,830,844	51,196,897	40,891,000	125.20