

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07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	-3,215,957	32,106,370	20,197,000	158.97	流動負債	-3,223,688	32,368,534	14,112,000	229.37
現金及約當現金	-3,151,647	32,075,220	20,061,000	159.89	應付款項	-846,500	1,706,000	5,471,000	31.18
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	-850,000	1,700,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	3,500	6,000	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,377,188	30,662,534	8,641,000	354.85
預付款項	-64,310	31,150	131,000	23.78	代扣勞健保費	2,384	138,192	0	-
預付費用	-64,310	31,150	0	-	代扣退休金	1,540	78,702	0	-
非流動資產	-377,504	15,497,066	20,694,000	74.89	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	-2,381,112	30,445,640	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	-3,223,688	32,501,034	14,702,000	221.07
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	11,579,578	11,110,000	104.23	淨值				
減：累計折舊	-46,358	-10,693,845	-10,297,000	103.85	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,146	3,134,433	8,404,000	37.30	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,146	3,134,433	0	-	累積餘絀	-369,773	5,102,402	16,189,000	31.52
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-)	-369,773	-2,368,089	-3,965,000	59.72
					淨值總計	-369,773	15,102,402	26,189,000	57.67
資產總計	-3,593,461	47,603,436	40,891,000	116.42	負債及淨值總計	-3,593,461	47,603,436	40,891,000	116.42