

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08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	-2,434,334	29,672,036	20,197,000	146.91	流動負債	-2,442,322	29,926,212	14,112,000	212.06
現金及約當現金	-2,634,291	29,440,929	20,061,000	146.76	應付款項	114,052	1,820,052	5,471,000	33.27
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	0	1,700,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-	應付費用	114,052	120,052	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,556,374	28,106,160	8,641,000	325.27
預付款項	199,957	231,107	131,000	176.42	代扣勞健保費	-952	137,240	0	-
預付費用	199,957	231,107	0	-	代扣退休金	666	79,368	0	-
非流動資產	-377,507	15,119,559	20,694,000	73.06	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	-2,556,088	27,889,552	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	-2,442,322	30,058,712	14,702,000	204.45
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	-233,360	11,346,218	11,110,000	102.13	淨值				
減：累計折舊	186,999	-10,506,846	-10,297,000	102.04	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-331,146	2,803,287	8,404,000	33.36	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-331,146	2,803,287	0	-	累積餘絀	-369,519	4,732,883	16,189,000	29.24
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-)	-369,519	-2,737,608	-3,965,000	69.04
					淨值總計	-369,519	14,732,883	26,189,000	56.26
資產總計	-2,811,841	44,791,595	40,891,000	109.54	負債及淨值總計	-2,811,841	44,791,595	40,891,000	109.54