

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09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	-1,814,979	27,857,057	20,197,000	137.93	流動負債	-2,822,967	27,103,245	14,112,000	192.06
現金及約當現金	-5,923,567	23,517,362	20,061,000	117.23	應付款項	-117,102	1,702,950	5,471,000	31.13
流動金融資產	4,100,000	4,100,000	0	-	應付薪資	0	1,700,000	3,078,000	55.23
無活絡市場之債務工具投資-流動	4,100,000	4,100,000	0	-	應付費用	-117,102	2,950	2,393,000	0.12
應收款項	4,095	4,095	5,000	81.90	其他流動負債	-2,705,865	25,400,295	8,641,000	293.95
應收帳款	4,095	4,095	0	-	代扣勞健保費	15,812	153,052	85,000	180.06
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣退休金	13,086	92,454	45,000	205.45
預付款項	4,493	235,600	131,000	179.85	其他代扣款	0	0	0	-
預付費用	4,493	235,600	131,000	179.85	暫收款	-2,734,763	25,154,789	8,511,000	295.56
非流動資產	-1,377,507	13,742,052	20,694,000	66.41	其他負債	0	132,500	590,000	22.46
基金、投資及準備金	-1,000,000	10,000,000	11,000,000	90.91	什項負債	0	132,500	590,000	22.46
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,822,967	27,235,745	14,702,000	185.25
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	-1,000,000	0	1,000,000	0.00	淨值				
無活絡市場之債務工具投資-非流動	-1,000,000	0	1,000,000	0.00	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	0	11,346,218	11,110,000	102.13	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-46,361	-10,553,207	-10,297,000	102.49	累積餘絀	-369,519	4,363,364	16,189,000	26.95
無形資產	-331,146	2,472,141	8,404,000	29.42	累積賸餘(短絀-)	0	7,470,491	20,154,000	37.07
電腦軟體	-331,146	2,472,141	8,404,000	29.42	本期賸餘(短絀-)	-369,519	-3,107,127	-3,965,000	78.36
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-369,519	14,363,364	26,189,000	54.85
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,192,486	41,599,109	40,891,000	101.73	負債及淨值總計	-3,192,486	41,599,109	40,891,000	101.73