

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115年1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	32,502,722	51,274,172	25,875,000	198.16	流動負債	32,715,330	49,965,235	18,480,000	270.37
現金及約當現金	32,655,712	46,445,108	21,352,000	217.52	應付款項	-3,194,914	2,872,023	7,259,000	39.56
流動金融資產	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付薪資	-539,177	2,805,693	4,450,000	63.05
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付費用	-2,655,737	66,330	2,809,000	2.36
應收款項	-27,454	514	12,000	4.28	其他流動負債	35,910,244	47,093,212	11,221,000	419.69
應收利息	-11,844	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	52,820	131,629	88,000	149.58
其他應收款	-15,610	514	0	-	代扣退休金	37,688	77,109	53,000	145.49
預付款項	-125,536	268,550	411,000	65.34	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-125,536	268,550	411,000	65.34	暫收款	35,819,736	46,883,829	11,080,000	423.14
基金、投資及準備金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-221,478	88,978	133,000	66.90
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-221,478	88,978	133,000	66.90
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	32,493,852	50,054,213	18,613,000	268.92
非流動金融資產	0	0	0	-					
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0	0	0	-	淨值				
不動產、廠房及設備	0	13,115,318	11,110,000	118.05	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-72,645	-11,231,498	-11,092,000	101.26	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	0	0	4,338,000	0.00	累積餘絀	-63,775	3,579,779	12,095,000	29.60
電腦軟體	0	0	4,338,000	0.00	累積賸餘(短絀-)	191,737	3,643,554	11,939,000	30.52
其他資產	0	476,000	477,000	99.79	本期賸餘(短絀-)	-255,512	-63,775	156,000	-40.88
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-63,775	13,579,779	22,095,000	61.46
資產總計	32,430,077	63,633,992	40,708,000	156.32	負債及淨值總計	32,430,077	63,633,992	40,708,000	156.32