

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2月28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	-4,431,868	46,842,304	25,875,000	181.03	流動負債	-4,452,582	45,512,653	18,480,000	246.28
現金及約當現金	-4,410,208	42,034,900	21,352,000	196.87	應付款項	-1,993,910	878,113	7,259,000	12.10
流動金融資產	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付薪資	-1,955,280	850,413	4,450,000	19.11
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	-38,630	27,700	2,809,000	0.99
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-2,458,672	44,634,540	11,221,000	397.78
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	9,366	140,995	88,000	160.22
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	0	77,109	53,000	145.49
預付款項	-21,660	246,890	411,000	60.07	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-21,660	246,890	411,000	60.07	暫收款	-2,468,038	44,415,791	11,080,000	400.86
基金、投資及準備金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	88,978	133,000	66.90
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	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	-4,452,582	45,601,631	18,613,000	245.00
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	-40,500	13,074,818	11,110,000	117.69	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-32,158	-11,263,656	-11,092,000	101.55	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	-51,944	3,527,835	12,095,000	29.17
電腦軟體	0	0	4,338,000	0.00	累積賸餘(短絀-)	0	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-)	-51,944	-115,719	156,000	-74.18
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-51,944	13,527,835	22,095,000	61.23
資產總計	-4,504,526	59,129,466	40,708,000	145.25	負債及淨值總計	-4,504,526	59,129,466	40,708,000	145.25