

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3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	-3,093,404	43,748,900	25,875,000	169.08	流動負債	-3,112,112	42,400,541	18,480,000	229.44
現金及約當現金	-2,965,314	39,069,586	21,352,000	182.98	應付款項	8,847	886,960	7,259,000	12.22
流動金融資產	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付薪資	-413	850,000	4,450,000	19.10
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	9,260	36,960	2,809,000	1.32
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-3,120,959	41,513,581	11,221,000	369.96
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	9,305	150,300	88,000	170.80
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	18,767	95,876	53,000	180.90
預付款項	-128,090	118,800	411,000	28.91	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-128,090	118,800	411,000	28.91	暫收款	-3,149,031	41,266,760	11,080,000	372.44
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	-3,112,112	42,489,519	18,613,000	228.28
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	13,074,818	11,110,000	117.69	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-71,923	-11,335,579	-11,092,000	102.20	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	-53,215	3,474,620	12,095,000	28.73
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-)	-53,215	-168,934	156,000	-108.29
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-53,215	13,474,620	22,095,000	60.98
資產總計	-3,165,327	55,964,139	40,708,000	137.48	負債及淨值總計	-3,165,327	55,964,139	40,708,000	137.48