

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4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	-2,712,579	41,036,321	25,875,000	158.59	流動負債	-2,733,293	39,667,248	18,480,000	214.65
現金及約當現金	-2,695,079	36,374,507	21,352,000	170.36	應付款項	-4,435	882,525	7,259,000	12.16
流動金融資產	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付薪資	0	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	-4,435	32,525	2,809,000	1.16
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-2,728,858	38,784,723	11,221,000	345.64
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	-2,029	148,271	88,000	168.49
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	4,500	100,376	53,000	189.39
預付款項	-17,500	101,300	411,000	24.65	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-17,500	101,300	411,000	24.65	暫收款	-2,731,329	38,535,431	11,080,000	347.79
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	-2,733,293	39,756,226	18,613,000	213.59
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	-71,489	-11,407,068	-11,092,000	102.84	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	-50,775	3,423,845	12,095,000	28.31
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-)	-50,775	-219,709	156,000	-140.84
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-50,775	13,423,845	22,095,000	60.76
資產總計	-2,784,068	53,180,071	40,708,000	130.64	負債及淨值總計	-2,784,068	53,180,071	40,708,000	130.64