

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5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	-3,262,084	37,774,237	25,875,000	145.99	流動負債	-3,282,128	36,385,120	18,480,000	196.89
現金及約當現金	-3,380,324	32,994,183	21,352,000	154.53	應付款項	227,755	1,110,280	7,259,000	15.30
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	227,755	260,280	2,809,000	9.27
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-3,509,883	35,274,840	11,221,000	314.36
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	-70,067	78,204	88,000	88.87
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	-51,156	49,220	53,000	92.87
預付款項	118,240	219,540	411,000	53.42	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	118,240	219,540	411,000	53.42	暫收款	-3,388,660	35,146,771	11,080,000	317.21
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	-3,282,128	36,474,098	18,613,000	195.96
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	-11,478,557	-11,092,000	103.49	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	-51,445	3,372,400	12,095,000	27.88
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-)	-51,445	-271,154	156,000	-173.82
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-51,445	13,372,400	22,095,000	60.52
資產總計	-3,333,573	49,846,498	40,708,000	122.45	負債及淨值總計	-3,333,573	49,846,498	40,708,000	122.45