

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6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              | -3,911,746 | 33,862,491  | 25,875,000  | 130.87 | 流動負債      | -4,043,090 | 32,342,030 | 18,480,000 | 175.01  |
| 現金及約當現金           | -3,786,564 | 29,207,619  | 21,352,000  | 136.79 | 應付款項      | -1,052,732 | 57,548     | 7,259,000  | 0.79    |
| 流動金融資產            | 0          | 4,560,000   | 4,100,000   | 111.22 | 應付薪資      | -850,000   | 0          | 4,450,000  | 0.00    |
| 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      | -202,732   | 57,548     | 2,809,000  | 2.05    |
| 應收款項              | 0          | 514         | 12,000      | 4.28   | 其他流動負債    | -2,990,358 | 32,284,482 | 11,221,000 | 287.71  |
| 應收利息              | 0          | 0           | 12,000      | 0.00   | 代扣勞健保費    | -4         | 78,200     | 88,000     | 88.86   |
| 其他應收款             | 0          | 514         | 0           | -      | 代扣退休金     | 1,618      | 50,838     | 53,000     | 95.92   |
| 預付款項              | -125,182   | 94,358      | 411,000     | 22.96  | 其他代扣款     | 0          | 645        | 0          | -       |
| 預付費用              | -125,182   | 94,358      | 411,000     | 22.96  | 暫收款       | -2,991,972 | 32,154,799 | 11,080,000 | 290.21  |
| 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      | -4,043,090 | 32,431,008 | 18,613,000 | 174.24  |
| 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            | -69,801    | -11,548,358 | -11,092,000 | 104.11 | 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      | 61,543     | 3,433,943  | 12,095,000 | 28.39   |
| 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-) | 61,543     | -209,611   | 156,000    | -134.37 |
| 什項資產              | 0          | 476,000     | 477,000     | 99.79  | 淨值總計      | 61,543     | 13,433,943 | 22,095,000 | 60.80   |
| 資產總計              | -3,981,547 | 45,864,951  | 40,708,000  | 112.67 | 負債及淨值總計   | -3,981,547 | 45,864,951 | 40,708,000 | 112.67  |