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8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	-2,914,711	28,207,629	25,875,000	109.01	流動負債	-2,935,425	26,646,239	18,480,000	144.19
現金及約當現金	-3,178,353	23,222,885	21,352,000	108.76	應付款項	-19,879	37,721	7,259,000	0.52
流動金融資產	0	4,560,000	4,100,000	111.22	應付薪資	0	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	-19,879	37,721	2,809,000	1.34
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-2,915,546	26,608,518	11,221,000	237.13
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	-60,387	81,821	88,000	92.98
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	-49,965	53,868	53,000	101.64
預付款項	263,642	424,230	411,000	103.22	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	263,642	424,230	411,000	103.22	暫收款	-2,805,194	26,472,184	11,080,000	238.92
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	-2,935,425	26,735,217	18,613,000	143.64
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	-64,628	-11,677,614	-11,092,000	105.28	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	-43,914	3,345,616	12,095,000	27.66
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-)	-43,914	-297,938	156,000	-190.99
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-43,914	13,345,616	22,095,000	60.40
資產總計	-2,979,339	40,080,833	40,708,000	98.46	負債及淨值總計	-2,979,339	40,080,833	40,708,000	98.46