

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111年01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	34,381,745	46,095,539	24,626,000	187.18	流動負債	34,766,939	46,486,532	17,944,000	259.06
現金及約當現金	34,360,268	45,871,439	24,466,000	187.49	應付款項	-5,421,981	30,780	2,337,000	1.32
應收款項	-5,182	0	24,000	0.00	應付薪資	-2,762,773	0	0	-
應收利息	-5,182	0	0	-	應付費用	-2,659,208	30,780	0	-
預付款項	26,659	224,100	136,000	164.78	其他流動負債	40,188,920	46,455,752	15,607,000	297.66
預付費用	26,659	224,100	0	-	代扣勞健保費	78	77,460	0	-
非流動資產	-230,375	21,729,863	28,530,000	76.16	代扣退休金	480	26,016	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	40,188,362	46,352,276	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-388,000	533,756	1,428,000	37.38
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-388,000	533,756	1,428,000	37.38
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	34,378,939	47,020,288	19,372,000	242.72
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
不動產、廠房及設備	107,459	11,663,650	10,363,000	112.55	淨值				
減：累計折舊	-85,778	-10,169,022	-9,235,000	110.11	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-252,056	7,963,335	15,925,000	50.01	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-252,056	7,963,335	0	-	累積餘絀	-227,569	10,805,114	23,784,000	45.43
預付設備款	0	795,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
預付電腦軟體款	0	795,000	0	-	本期賸餘(短絀-)	-227,569	-227,569	1,886,000	-12.07
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-227,569	20,805,114	33,784,000	61.58
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	34,151,370	67,825,402	53,156,000	127.60	負債及淨值總計	34,151,370	67,825,402	53,156,000	127.60