

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10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	-2,855,947	21,481,431	24,626,000	87.23	流動負債	-2,974,178	21,555,533	17,944,000	120.13
現金及約當現金	-2,904,977	21,282,201	24,466,000	86.99	應付款項	-36,586	86,180	2,337,000	3.69
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	19,770	48,945	0	-
預付款項	49,030	199,230	136,000	146.49	應付費用	-56,356	37,235	0	-
預付費用	49,030	199,230	0	-	其他流動負債	-2,937,592	21,469,353	15,607,000	137.56
非流動資產	-280,717	20,562,020	28,530,000	72.07	代扣勞健保費	2,964	82,746	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	0	43,002	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,940,556	21,343,605	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	110,500	778,200	1,428,000	54.50
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	110,500	778,200	1,428,000	54.50
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,863,678	22,333,733	19,372,000	115.29
不動產、廠房及設備	0	11,121,580	10,363,000	107.32					
減：累計折舊	-57,279	-9,645,531	-9,235,000	104.45	淨值				
無形資產	-223,438	6,019,071	15,925,000	37.80	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-223,438	6,019,071	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
預付設備款	0	1,590,000	0	-	累積餘絀	-272,986	9,709,718	23,784,000	40.82
預付電腦軟體款	0	1,590,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-272,986	-1,322,965	1,886,000	-70.15
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-272,986	19,709,718	33,784,000	58.34
資產總計	-3,136,664	42,043,451	53,156,000	79.09	負債及淨值總計	-3,136,664	42,043,451	53,156,000	79.09