

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11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	-3,026,501	18,454,930	24,626,000	74.94	流動負債	-3,034,489	18,521,044	17,944,000	103.22
現金及約當現金	-2,960,901	18,321,300	24,466,000	74.88	應付款項	1,218,450	1,304,630	2,337,000	55.82
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	-48,945	0	0	-
預付款項	-65,600	133,630	136,000	98.26	應付費用	1,267,395	1,304,630	0	-
預付費用	-65,600	133,630	0	-	其他流動負債	-4,252,939	17,216,414	15,607,000	110.31
非流動資產	492,783	21,054,803	28,530,000	73.80	代扣勞健保費	1,955	84,701	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	1,812	44,814	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-4,256,706	17,086,899	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	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	0	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	-3,034,489	19,299,244	19,372,000	99.62
不動產、廠房及設備	0	11,121,580	10,363,000	107.32	淨值				
減：累計折舊	-57,279	-9,702,810	-9,235,000	105.07	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-223,438	5,795,633	15,925,000	36.39	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-223,438	5,795,633	0	-	累積餘絀	500,771	10,210,489	23,784,000	42.93
預付設備款	773,500	2,363,500	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
預付電腦軟體款	773,500	2,363,500	0	-	本期賸餘(短絀-)	500,771	-822,194	1,886,000	-43.59
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	500,771	20,210,489	33,784,000	59.82
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,533,718	39,509,733	53,156,000	74.33
資產總計	-2,533,718	39,509,733	53,156,000	74.33					