

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12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	-4,559,612	13,895,318	24,626,000	56.43	流動負債	-4,409,083	14,111,961	17,944,000	78.64
現金及約當現金	-4,562,020	13,759,280	24,466,000	56.24	應付款項	4,166,489	5,471,119	2,337,000	234.11
應收款項	5,182	5,182	24,000	21.59	應付薪資	3,078,448	3,078,448	0	-
應收利息	5,182	5,182	0	-	應付費用	1,088,041	2,392,671	0	-
預付款項	-2,774	130,856	136,000	96.22	其他流動負債	-8,575,572	8,640,842	15,607,000	55.37
預付費用	-2,774	130,856	0	-	代扣勞健保費	737	85,438	0	-
非流動資產	1,481,007	22,535,810	28,530,000	78.99	代扣退休金	0	44,814	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-8,576,309	8,510,590	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-187,750	590,450	1,428,000	41.35
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-187,750	590,450	1,428,000	41.35
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-4,596,833	14,702,411	19,372,000	75.90
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	178,500	11,300,080	10,363,000	109.04	淨值				
減：累計折舊	-57,295	-9,760,105	-9,235,000	105.69	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	3,723,302	9,518,935	15,925,000	59.77	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	3,723,302	9,518,935	0	-	累積餘絀	1,518,228	11,728,717	23,784,000	49.31
預付設備款	-2,363,500	0	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
預付電腦軟體款	-2,363,500	0	0	-	本期賸餘(短絀-)	1,518,228	696,034	1,886,000	36.91
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	1,518,228	21,728,717	33,784,000	64.32
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,078,605	36,431,128	53,156,000	68.54	負債及淨值總計	-3,078,605	36,431,128	53,156,000	68.54