

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02月28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	-1,806,729	44,288,810	24,626,000	179.85	流動負債	-1,814,717	44,671,815	17,944,000	248.95
現金及約當現金	-1,778,589	44,092,850	24,466,000	180.22	應付款項	524,187	554,967	2,337,000	23.75
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	85,668	85,668	0	-
應收利息	0	0	0	-	應付費用	438,519	469,299	0	-
預付款項	-28,140	195,960	136,000	144.09	其他流動負債	-2,338,904	44,116,848	15,607,000	282.67
預付費用	-28,140	195,960	0	-	代扣勞健保費	2,385	79,845	0	-
非流動資產	-268,019	21,461,844	28,530,000	75.23	代扣退休金	3,648	29,664	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,344,937	44,007,339	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	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	0	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	-1,814,717	45,205,571	19,372,000	233.36
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	0	11,663,650	10,363,000	112.55	淨值				
減：累計折舊	-45,153	-10,214,175	-9,235,000	110.60	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-222,866	7,740,469	15,925,000	48.61	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-222,866	7,740,469	0	-	累積餘絀	-260,031	10,545,083	23,784,000	44.34
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-)	-260,031	-487,600	1,886,000	-25.85
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-260,031	20,545,083	33,784,000	60.81
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,074,748	65,750,654	53,156,000	123.69	負債及淨值總計	-2,074,748	65,750,654	53,156,000	123.69