

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03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	-3,231,626	41,057,184	24,626,000	166.72	流動負債	-3,238,841	41,432,974	17,944,000	230.90
現金及約當現金	-3,140,736	40,952,114	24,466,000	167.38	應付款項	-529,697	25,270	2,337,000	1.08
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	-85,668	0	0	-
預付款項	-90,890	105,070	136,000	77.26	應付費用	-444,029	25,270	0	-
預付費用	-90,890	105,070	0	-	其他流動負債	-2,709,144	41,407,704	15,607,000	265.31
非流動資產	-3,019	21,458,825	28,530,000	75.21	代扣勞健保費	-3,332	76,513	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-248	29,416	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,705,564	41,301,775	0	-
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	533,756	1,428,000	37.38
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	0	533,756	1,428,000	37.38
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	-3,238,841	41,966,730	19,372,000	216.64
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	-10,259,328	-9,235,000	111.09	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-222,866	7,517,603	15,925,000	47.21	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-222,866	7,517,603	0	-	累積餘絀	4,196	10,549,279	23,784,000	44.35
預付設備款	265,000	1,060,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
預付電腦軟體款	265,000	1,060,000	0	-	本期賸餘(短絀-)	4,196	-483,404	1,886,000	-25.63
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	4,196	20,549,279	33,784,000	60.83
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-3,234,645	62,516,009	53,156,000	117.61
資產總計	-3,234,645	62,516,009	53,156,000	117.61					