

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04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	-2,614,839	38,442,345	24,626,000	156.10	流動負債	-2,622,827	38,810,147	17,944,000	216.28
現金及約當現金	-2,624,289	38,327,825	24,466,000	156.66	應付款項	2,500	27,770	2,337,000	1.19
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付費用	2,500	27,770	0	-
預付款項	9,450	114,520	136,000	84.21	其他流動負債	-2,625,327	38,782,377	15,607,000	248.49
預付費用	9,450	114,520	0	-	代扣勞健保費	1,249	77,762	0	-
非流動資產	-268,010	21,190,815	28,530,000	74.28	代扣退休金	7,158	36,574	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,633,734	38,668,041	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	533,756	1,428,000	37.38
銀行存款-限制	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	-2,622,827	39,343,903	19,372,000	203.10
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	-10,304,481	-9,235,000	111.58	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-222,857	7,294,746	15,925,000	45.81	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-222,857	7,294,746	0	-	累積餘絀	-260,022	10,289,257	23,784,000	43.26
預付設備款	0	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	0	1,060,000	0	-	本期賸餘(短絀-)	-260,022	-743,426	1,886,000	-39.42
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-260,022	20,289,257	33,784,000	60.06
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,882,849	59,633,160	53,156,000	112.19	負債及淨值總計	-2,882,849	59,633,160	53,156,000	112.19