

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05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	-3,352,044	35,090,301	24,626,000	142.49	流動負債	-3,228,719	35,581,428	17,944,000	198.29
現金及約當現金	-3,310,324	35,017,501	24,466,000	143.13	應付款項	-27,770	0	2,337,000	0.00
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付費用	-27,770	0	0	-
預付款項	-41,720	72,800	136,000	53.53	其他流動負債	-3,200,949	35,581,428	15,607,000	227.98
預付費用	-41,720	72,800	0	-	代扣勞健保費	-593	77,169	0	-
非流動資產	-128,091	21,062,724	28,530,000	73.83	代扣退休金	-1,678	34,896	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-3,198,678	35,469,363	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-131,056	402,700	1,428,000	28.20
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-131,056	402,700	1,428,000	28.20
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-3,359,775	35,984,128	19,372,000	185.75
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	142,800	11,806,450	10,363,000	113.93	淨值				
減：累計折舊	-49,119	-10,353,600	-9,235,000	112.11	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-221,772	7,072,974	15,925,000	44.41	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-221,772	7,072,974	0	-	累積餘絀	-120,360	10,168,897	23,784,000	42.76
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-)	-120,360	-863,786	1,886,000	-45.80
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-120,360	20,168,897	33,784,000	59.70
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,480,135	56,153,025	53,156,000	105.64	負債及淨值總計	-3,480,135	56,153,025	53,156,000	105.64