

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06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	-2,483,497	32,606,804	24,626,000	132.41	流動負債	-2,493,584	33,087,844	17,944,000	184.40
現金及約當現金	-2,489,297	32,528,204	24,466,000	132.95	應付款項	359,925	359,925	2,337,000	15.40
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付費用	359,925	359,925	0	-
預付款項	5,800	78,600	136,000	57.79	其他流動負債	-2,853,509	32,727,919	15,607,000	209.70
預付費用	5,800	78,600	0	-	代扣勞健保費	1,432	78,601	0	-
非流動資產	-4,923	21,057,801	28,530,000	73.81	代扣退休金	672	35,568	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,855,613	32,613,750	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	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	0	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	-2,493,584	33,490,544	19,372,000	172.88
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	266,165	12,072,615	10,363,000	116.50	淨值				
減：累計折舊	-49,316	-10,402,916	-9,235,000	112.65	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-221,772	6,851,202	15,925,000	43.02	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-221,772	6,851,202	0	-	累積餘絀	5,164	10,174,061	23,784,000	42.78
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-)	5,164	-858,622	1,886,000	-45.53
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	5,164	20,174,061	33,784,000	59.71
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,488,420	53,664,605	53,156,000	100.96	負債及淨值總計	-2,488,420	53,664,605	53,156,000	100.96