

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07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	-2,536,858	30,069,946	24,626,000	122.11	流動負債	-2,544,589	30,543,255	17,944,000	170.21
現金及約當現金	-2,670,618	29,857,586	24,466,000	122.04	應付款項	-135,943	223,982	2,337,000	9.58
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	65,987	65,987	0	-
預付款項	133,760	212,360	136,000	156.15	應付費用	-201,930	157,995	0	-
預付費用	133,760	212,360	0	-	其他流動負債	-2,408,646	30,319,273	15,607,000	194.27
非流動資產	-218,163	20,839,638	28,530,000	73.04	代扣勞健保費	1,545	80,146	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	10,800	46,368	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,420,991	30,192,759	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	402,700	1,428,000	28.20
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	0	402,700	1,428,000	28.20
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	-2,544,589	30,945,955	19,372,000	159.75
不動產、廠房及設備	-263,890	11,808,725	10,363,000	113.95	淨值				
減：累計折舊	207,544	-10,195,372	-9,235,000	110.40	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-161,817	6,689,385	15,925,000	42.01	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-161,817	6,689,385	0	-	累積餘絀	-210,432	9,963,629	23,784,000	41.89
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-)	-210,432	-1,069,054	1,886,000	-56.68
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-210,432	19,963,629	33,784,000	59.09
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,755,021	50,909,584	53,156,000	95.77
資產總計	-2,755,021	50,909,584	53,156,000	95.77					