

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08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	-3,224,573	26,845,373	24,626,000	109.01	流動負債	-3,232,561	27,310,694	17,944,000	152.20
現金及約當現金	-3,246,563	26,611,023	24,466,000	108.77	應付款項	-190,542	33,440	2,337,000	1.43
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	-65,987	0	0	-
預付款項	21,990	234,350	136,000	172.32	應付費用	-124,555	33,440	0	-
預付費用	21,990	234,350	0	-	其他流動負債	-3,042,019	27,277,254	15,607,000	174.78
非流動資產	250,216	21,089,854	28,530,000	73.92	代扣勞健保費	-2,574	77,572	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-3,198	43,170	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-3,036,247	27,156,512	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	-3,232,561	27,713,394	19,372,000	143.06
不動產、廠房及設備	0	11,808,725	10,363,000	113.95					
減：累計折舊	-56,346	-10,251,718	-9,235,000	111.01	淨值				
無形資產	-223,438	6,465,947	15,925,000	40.60	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-223,438	6,465,947	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
預付設備款	530,000	1,590,000	0	-	累積餘絀	258,204	10,221,833	23,784,000	42.98
預付電腦軟體款	530,000	1,590,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	258,204	-810,850	1,886,000	-42.99
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	258,204	20,221,833	33,784,000	59.86
資產總計	-2,974,357	47,935,227	53,156,000	90.18	負債及淨值總計	-2,974,357	47,935,227	53,156,000	90.18