

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09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	-2,507,995	24,337,378	24,626,000	98.83	流動負債	-2,780,983	24,529,711	17,944,000	136.70
現金及約當現金	-2,423,845	24,187,178	24,466,000	98.86	應付款項	89,326	122,766	2,337,000	5.25
應收款項	0	0	24,000	0.00	應付薪資	29,175	29,175	0	-
預付款項	-84,150	150,200	136,000	110.44	應付費用	60,151	93,591	0	-
預付費用	-84,150	150,200	0	-	其他流動負債	-2,870,309	24,406,945	15,607,000	156.38
非流動資產	-247,117	20,842,737	28,530,000	73.06	代扣勞健保費	2,210	79,782	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-168	43,002	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,872,351	24,284,161	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	265,000	667,700	1,428,000	46.76
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	265,000	667,700	1,428,000	46.76
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	-2,515,983	25,197,411	19,372,000	130.07
不動產、廠房及設備	-687,145	11,121,580	10,363,000	107.32	淨值				
減：累計折舊	663,466	-9,588,252	-9,235,000	103.83	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-223,438	6,242,509	15,925,000	39.20	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-223,438	6,242,509	0	-	累積餘絀	-239,129	9,982,704	23,784,000	41.97
預付設備款	0	1,590,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	11,032,683	21,898,000	50.38
預付電腦軟體款	0	1,590,000	0	-	本期賸餘(短絀-)	-239,129	-1,049,979	1,886,000	-55.67
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-239,129	19,982,704	33,784,000	59.15
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,755,112	45,180,115	53,156,000	85.00
資產總計	-2,755,112	45,180,115	53,156,000	85.00					