

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112年04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	-2,193,312	38,720,235	17,992,000	215.21	流動負債	-2,201,300	38,925,581	11,719,000	332.16
現金及約當現金	-2,188,222	38,590,045	17,789,000	216.93	應付款項	10,300	185,990	5,452,000	3.41
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	0	48,945	0	-
預付款項	-5,090	130,190	198,000	65.75	應付費用	10,300	137,045	0	-
預付費用	-5,090	130,190	0	-	其他流動負債	-2,211,600	38,739,591	6,267,000	618.15
非流動資產	-384,457	21,025,242	24,803,000	84.77	代扣勞健保費	1,337	80,433	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-1,191	40,992	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,211,746	38,618,166	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	575,750	922,000	62.45
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	0	575,750	922,000	62.45
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	-2,201,300	39,501,331	12,641,000	312.49
不動產、廠房及設備	0	11,326,056	10,646,000	106.39					
減：累計折舊	-51,895	-9,966,401	-9,706,000	102.68	淨值				
無形資產	-332,562	8,188,687	12,386,000	66.11	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,562	8,188,687	0	-	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積餘絀	-376,469	10,244,146	20,154,000	50.83
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	11,728,717	23,784,000	49.31
					本期賸餘(短絀-)	-376,469	-1,484,571	-3,630,000	40.90
					淨值總計	-376,469	20,244,146	30,154,000	67.14
資產總計	-2,577,769	59,745,477	42,795,000	139.61	負債及淨值總計	-2,577,769	59,745,477	42,795,000	139.61