

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05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	-2,862,694	35,857,541	17,992,000	199.30	流動負債	-2,870,425	36,055,156	11,719,000	307.66
現金及約當現金	-3,060,487	35,529,558	17,789,000	199.73	應付款項	-106,637	79,353	5,452,000	1.46
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	0	48,945	0	-
預付款項	197,793	327,983	198,000	165.65	應付費用	-106,637	30,408	0	-
預付費用	197,793	327,983	0	-	其他流動負債	-2,763,788	35,975,803	6,267,000	574.05
非流動資產	-384,497	20,640,745	24,803,000	83.22	代扣勞健保費	3,986	84,419	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	5,526	46,518	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,773,300	35,844,866	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	-2,870,425	36,630,906	12,641,000	289.78
不動產、廠房及設備	0	11,326,056	10,646,000	106.39					
減：累計折舊	-51,935	-10,018,336	-9,706,000	103.22	淨值				
無形資產	-332,562	7,856,125	12,386,000	63.43	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,562	7,856,125	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	-376,766	9,867,380	20,154,000	48.96
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-)	-376,766	-1,861,337	-3,630,000	51.28
					淨值總計	-376,766	19,867,380	30,154,000	65.89
資產總計	-3,247,191	56,498,286	42,795,000	132.02	負債及淨值總計	-3,247,191	56,498,286	42,795,000	132.02