

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06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	-2,554,787	33,302,754	17,992,000	185.10	流動負債	-2,260,225	33,794,931	11,719,000	288.38
現金及約當現金	-2,455,404	33,074,154	17,789,000	185.92	應付款項	1,019,192	1,098,545	5,452,000	20.15
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	-1,632	47,313	0	-
預付款項	-99,383	228,600	198,000	115.45	應付費用	1,020,824	1,051,232	0	-
預付費用	-99,383	228,600	0	-	其他流動負債	-3,279,417	32,696,386	6,267,000	521.72
非流動資產	-196,631	20,444,114	24,803,000	82.43	代扣勞健保費	-2,715	81,704	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-792	45,726	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-3,275,910	32,568,956	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-388,000	187,750	922,000	20.36
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	-388,000	187,750	922,000	20.36
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	-2,648,225	33,982,681	12,641,000	268.83
不動產、廠房及設備	187,845	11,513,901	10,646,000	108.15					
減：累計折舊	-51,912	-10,070,248	-9,706,000	103.75	淨值				
無形資產	-332,564	7,523,561	12,386,000	60.74	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,564	7,523,561	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	-103,193	9,764,187	20,154,000	48.45
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-)	-103,193	-1,964,530	-3,630,000	54.12
					淨值總計	-103,193	19,764,187	30,154,000	65.54
資產總計	-2,751,418	53,746,868	42,795,000	125.59	負債及淨值總計	-2,751,418	53,746,868	42,795,000	125.59