

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11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	-2,846,858	18,419,070	17,992,000	102.37	流動負債	-2,854,846	18,868,763	11,719,000	161.01
現金及約當現金	-2,778,997	18,054,690	17,789,000	101.49	應付款項	204,735	419,975	5,452,000	7.70
應收款項	2,098	2,098	5,000	41.96	應付費用	204,735	419,975	0	-
預付款項	-69,959	362,282	198,000	182.97	其他流動負債	-3,059,581	18,448,788	6,267,000	294.38
預付費用	-69,959	362,282	0	-	代扣勞健保費	-2,458	144,172	0	-
非流動資產	-389,692	18,495,639	24,803,000	74.57	代扣退休金	-2,070	86,340	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-3,055,053	18,218,276	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	187,750	922,000	20.36
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	187,750	922,000	20.36
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,854,846	19,056,513	12,641,000	150.75
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
不動產、廠房及設備	0	11,513,901	10,646,000	108.15	淨值				
減：累計折舊	-57,129	-10,355,906	-9,706,000	106.70	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,563	5,860,744	12,386,000	47.32	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,563	5,860,744	0	-	累積餘絀	-381,704	7,858,196	20,154,000	38.99
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	11,728,717	23,784,000	49.31
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-381,704	-3,870,521	-3,630,000	106.63
					淨值總計	-381,704	17,858,196	30,154,000	59.22
資產總計	-3,236,550	36,914,709	42,795,000	86.26	負債及淨值總計	-3,236,550	36,914,709	42,795,000	86.26