

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07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	-4,177,772	29,124,982	17,992,000	161.88	流動負債	-4,185,503	29,609,428	11,719,000	252.66
現金及約當現金	-4,102,342	28,971,812	17,789,000	162.86	應付款項	-690,704	407,841	5,452,000	7.48
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付薪資	-47,313	0	0	-
預付款項	-75,430	153,170	198,000	77.36	應付費用	-643,391	407,841	0	-
預付費用	-75,430	153,170	0	-	其他流動負債	-3,494,799	29,201,587	6,267,000	465.96
非流動資產	-389,696	20,054,418	24,803,000	80.85	代扣勞健保費	0	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	0	45,726	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-3,494,799	29,074,157	0	-
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	187,750	922,000	20.36
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	0	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	-4,185,503	29,797,178	12,641,000	235.72
不動產、廠房及設備	0	11,513,901	10,646,000	108.15	淨值				
減：累計折舊	-57,132	-10,127,380	-9,706,000	104.34	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,564	7,190,997	12,386,000	58.06	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,564	7,190,997	0	-	累積餘絀	-381,965	9,382,222	20,154,000	46.55
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-)	-381,965	-2,346,495	-3,630,000	64.64
					淨值總計	-381,965	19,382,222	30,154,000	64.28
資產總計	-4,567,468	49,179,400	42,795,000	114.92	負債及淨值總計	-4,567,468	49,179,400	42,795,000	114.92