

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08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	-2,645,612	26,479,370	17,992,000	147.17	流動負債	-2,653,600	26,955,828	11,719,000	230.02
現金及約當現金	-2,660,462	26,311,350	17,789,000	147.91	應付款項	-362,341	45,500	5,452,000	0.83
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付費用	-362,341	45,500	0	-
預付款項	14,850	168,020	198,000	84.86	其他流動負債	-2,291,259	26,910,328	6,267,000	429.40
預付費用	14,850	168,020	0	-	代扣勞健保費	64,020	145,724	0	-
非流動資產	-389,696	19,664,722	24,803,000	79.28	代扣退休金	44,826	90,552	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,400,105	26,674,052	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	-2,653,600	27,143,578	12,641,000	214.73
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	-57,132	-10,184,512	-9,706,000	104.93	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,564	6,858,433	12,386,000	55.37	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,564	6,858,433	0	-	累積餘絀	-381,708	9,000,514	20,154,000	44.66
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-)	-381,708	-2,728,203	-3,630,000	75.16
					淨值總計	-381,708	19,000,514	30,154,000	63.01
資產總計	-3,035,308	46,144,092	42,795,000	107.83	負債及淨值總計	-3,035,308	46,144,092	42,795,000	107.83