

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09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	-2,807,596	23,671,774	17,992,000	131.57	流動負債	-2,818,642	24,137,186	11,719,000	205.97
現金及約當現金	-2,965,306	23,346,044	17,789,000	131.24	應付款項	77,220	122,720	5,452,000	2.25
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付費用	77,220	122,720	0	-
預付款項	157,710	325,730	198,000	164.51	其他流動負債	-2,895,862	24,014,466	6,267,000	383.19
預付費用	157,710	325,730	0	-	代扣勞健保費	2,607	148,331	0	-
非流動資產	-389,695	19,275,027	24,803,000	77.71	代扣退休金	0	90,552	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,898,469	23,775,583	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	-2,818,642	24,324,936	12,641,000	192.43
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	-10,241,644	-9,706,000	105.52	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,563	6,525,870	12,386,000	52.69	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,563	6,525,870	0	-	累積餘絀	-378,649	8,621,865	20,154,000	42.78
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-)	-378,649	-3,106,852	-3,630,000	85.59
					淨值總計	-378,649	18,621,865	30,154,000	61.76
資產總計	-3,197,291	42,946,801	42,795,000	100.35	負債及淨值總計	-3,197,291	42,946,801	42,795,000	100.35