

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113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	-2,272,079	22,749,120	20,197,000	112.64	流動負債	-2,292,139	21,955,838	14,112,000	155.58
現金及約當現金	-2,774,372	17,942,907	20,061,000	89.44	應付款項	848,752	2,577,937	5,471,000	47.12
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	0	1,700,000	3,078,000	55.23
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,100,000	0	-	應付費用	848,752	877,937	2,393,000	36.69
應收款項	0	0	5,000	0.00	其他流動負債	-3,140,891	19,377,901	8,641,000	224.26
應收帳款	0	0	0	-	代扣勞健保費	-68,020	91,792	85,000	107.99
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣退休金	-52,524	53,424	45,000	118.72
預付款項	502,293	706,213	131,000	539.09	其他代扣款	0	0	0	-
預付費用	502,293	706,213	131,000	539.09	暫收款	-3,020,347	19,232,685	8,511,000	225.97
非流動資產	-381,647	13,131,999	20,694,000	63.46	其他負債	0	132,500	590,000	22.46
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	什項負債	0	132,500	590,000	22.46
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,292,139	22,088,338	14,702,000	150.24
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	0	1,000,000	0.00	淨值				
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,000,000	0.00	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	0	11,495,318	11,110,000	103.47	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-50,502	-10,650,069	-10,297,000	103.43	累積餘絀	-361,587	3,792,781	16,189,000	23.43
無形資產	-331,145	1,809,850	8,404,000	21.54	累積賸餘(短絀-)	0	7,470,491	20,154,000	37.07
電腦軟體	-331,145	1,809,850	8,404,000	21.54	本期賸餘(短絀-)	-361,587	-3,677,710	-3,965,000	92.75
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-361,587	13,792,781	26,189,000	52.67
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,653,726	35,881,119	40,891,000	87.75	負債及淨值總計	-2,653,726	35,881,119	40,891,000	87.75