

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109年1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	34,213,401	46,449,145	14,207,000	326.95	流動負債	34,210,127	47,292,401	7,710,000	613.39
現金及約當現金	34,202,520	46,059,729	14,200,000	324.36	應付款項	-5,031,479	89,509	2,854,000	3.14
應收款項	-6,854	263,016	7,000	3,757.37	應付薪資	-49,045	0	0	-
應收利息	-6,854	0	0	-	應付費用	-4,982,434	89,509	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	其他流動負債	39,241,606	47,202,892	4,856,000	972.05
預付款項	17,735	126,400	0	-	代扣勞健保費	-5,399	72,198	0	-
預付費用	17,735	126,400	0	-	代扣退休金	-1,230	32,094	0	-
非流動資產	-134,116	16,911,727	25,471,000	66.40	暫收款	39,248,235	47,098,600	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	34,210,127	48,705,247	9,204,000	529.17
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	淨值				
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	0	10,145,075	8,885,000	114.18	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-86,402	-8,294,623	-7,835,000	105.87	累積餘絀	-130,842	4,655,625	20,474,000	22.74
無形資產	-47,714	1,489,175	12,944,000	11.50	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,489,175	0	-	本期賸餘(短絀-)	-130,842	-130,842	2,699,000	-4.85
預付設備款	0	2,095,200	0	-	淨值總計	-130,842	14,655,625	30,474,000	48.09
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	34,079,285	63,360,872	39,678,000	159.69
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	34,079,285	63,360,872	39,678,000	159.69					