

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10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	-1,752,856	23,940,754	14,207,000	168.51	流動負債	-2,062,954	23,727,150	7,710,000	307.75
現金及約當現金	-1,792,636	22,751,900	14,200,000	160.22	應付款項	196,774	224,904	2,854,000	7.88
應收款項	180	1,081,854	7,000	15,455.06	應付薪資	49,045	49,045	0	-
其他應收款	180	1,081,854	0	-	應付費用	147,729	175,859	0	-
預付款項	39,600	107,000	0	-	其他流動負債	-2,259,728	23,502,246	4,856,000	483.98
預付費用	39,600	107,000	0	-	代扣勞健保費	-1,762	64,732	0	-
非流動資產	-130,771	16,102,800	25,471,000	63.22	代扣退休金	-2,349	23,007	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,255,617	23,414,507	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,062,954	25,139,996	9,204,000	273.14
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	10,145,075	8,885,000	114.18	淨值				
減：累計折舊	-83,057	-9,062,124	-7,835,000	115.66	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-47,714	1,059,749	12,944,000	8.19	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-47,714	1,059,749	0	-	累積餘絀	179,327	4,903,558	20,474,000	23.95
預付設備款	0	2,483,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
預付電腦軟體款	0	2,483,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	179,327	117,091	2,699,000	4.34
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	179,327	14,903,558	30,474,000	48.91
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-1,883,627	40,043,554	39,678,000	100.92	負債及淨值總計	-1,883,627	40,043,554	39,678,000	100.92