

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02月29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	-3,833,736	42,615,409	14,207,000	299.96	流動負債	-3,843,864	43,448,537	7,710,000	563.53
現金及約當現金	-3,808,336	42,251,393	14,200,000	297.55	應付款項	11,491	101,000	2,854,000	3.54
應收款項	0	263,016	7,000	3,757.37	應付費用	11,491	101,000	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	其他流動負債	-3,855,355	43,347,537	4,856,000	892.66
預付款項	-25,400	101,000	0	-	代扣勞健保費	487	72,685	0	-
預付費用	-25,400	101,000	0	-	代扣退休金	-5,860	26,234	0	-
非流動資產	-134,116	16,777,611	25,471,000	65.87	暫收款	-3,849,982	43,248,618	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	-3,843,864	44,861,383	9,204,000	487.41
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	-8,381,025	-7,835,000	106.97	累積餘絀	-123,988	4,531,637	20,474,000	22.13
無形資產	-47,714	1,441,461	12,944,000	11.14	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,441,461	0	-	本期賸餘(短絀-)	-123,988	-254,830	2,699,000	-9.44
預付設備款	0	2,095,200	0	-	淨值總計	-123,988	14,531,637	30,474,000	47.69
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,967,852	59,393,020	39,678,000	149.69	負債及淨值總計	-3,967,852	59,393,020	39,678,000	149.69