

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04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	-2,405,101	37,294,638	14,207,000	262.51	流動負債	-2,415,229	38,107,510	7,710,000	494.26
現金及約當現金	-2,361,101	36,986,622	14,200,000	260.47	應付款項	-64,500	24,500	2,854,000	0.86
應收款項	0	263,016	7,000	3,757.37	應付費用	-64,500	24,500	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	其他流動負債	-2,350,729	38,083,010	4,856,000	784.25
預付款項	-44,000	45,000	0	-	代扣勞健保費	917	76,197	0	-
預付費用	-44,000	45,000	0	-	代扣退休金	0	32,706	0	-
非流動資產	-134,116	16,509,379	25,471,000	64.82	暫收款	-2,351,646	37,974,107	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	-2,415,229	39,520,356	9,204,000	429.38
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	淨值				
不動產、廠房及設備	0	10,145,075	8,885,000	114.18	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-86,402	-8,553,829	-7,835,000	109.17	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-47,714	1,346,033	12,944,000	10.40	累積餘絀	-123,988	4,283,661	20,474,000	20.92
電腦軟體	-47,714	1,346,033	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
預付設備款	0	2,095,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-123,988	-502,806	2,699,000	-18.63
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-123,988	14,283,661	30,474,000	46.87
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,539,217	53,804,017	39,678,000	135.60	負債及淨值總計	-2,539,217	53,804,017	39,678,000	135.60