

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06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	-2,596,401	32,356,661	14,207,000	227.75	流動負債	-2,608,210	33,147,596	7,710,000	429.93
現金及約當現金	-2,544,401	32,036,645	14,200,000	225.61	應付款項	-139,000	0	2,854,000	0.00
應收款項	0	263,016	7,000	3,757.37	應付費用	-139,000	0	0	-
其他應收款	0	263,016	0	-	其他流動負債	-2,469,210	33,147,596	4,856,000	682.61
預付款項	-52,000	57,000	0	-	代扣勞健保費	-471	75,342	0	-
預付費用	-52,000	57,000	0	-	代扣退休金	-2,244	31,224	0	-
非流動資產	-134,086	16,241,177	25,471,000	63.76	暫收款	-2,466,495	33,041,030	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	-2,608,210	34,560,442	9,204,000	375.49
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	-86,372	-8,726,603	-7,835,000	111.38	累積餘絀	-122,277	4,037,396	20,474,000	19.72
無形資產	-47,714	1,250,605	12,944,000	9.66	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,250,605	0	-	本期賸餘(短絀-)	-122,277	-749,071	2,699,000	-27.75
預付設備款	0	2,095,200	0	-	淨值總計	-122,277	14,037,396	30,474,000	46.06
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	-2,730,487	48,597,838	39,678,000	122.48	負債及淨值總計	-2,730,487	48,597,838	39,678,000	122.48