

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07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	-1,889,582	30,467,079	14,207,000	214.45	流動負債	-2,383,986	30,763,610	7,710,000	399.01
現金及約當現金	-2,369,541	29,667,104	14,200,000	208.92	應付款項	4,000	4,000	2,854,000	0.14
應收款項	528,959	791,975	7,000	11,313.93	應付費用	4,000	4,000	0	-
其他應收款	528,959	791,975	0	-	其他流動負債	-2,387,986	30,759,610	4,856,000	633.44
預付款項	-49,000	8,000	0	-	代扣勞健保費	-10,896	64,446	0	-
預付費用	-49,000	8,000	0	-	代扣退休金	-9,516	21,708	0	-
非流動資產	-133,579	16,107,598	25,471,000	63.24	暫收款	-2,367,574	30,673,456	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	-2,383,986	32,176,456	9,204,000	349.59
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	-85,865	-8,812,468	-7,835,000	112.48	累積餘絀	360,825	4,398,221	20,474,000	21.48
無形資產	-47,714	1,202,891	12,944,000	9.29	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,202,891	0	-	本期賸餘(短絀-)	360,825	-388,246	2,699,000	-14.38
預付設備款	0	2,095,200	0	-	淨值總計	360,825	14,398,221	30,474,000	47.25
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	-2,023,161	46,574,677	39,678,000	117.38	負債及淨值總計	-2,023,161	46,574,677	39,678,000	117.38