

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08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	-2,186,937	28,280,142	14,207,000	199.06	流動負債	-2,376,846	28,386,764	7,710,000	368.18
現金及約當現金	-2,438,091	27,229,013	14,200,000	191.75	應付款項	34,845	38,845	2,854,000	1.36
應收款項	214,154	1,006,129	7,000	14,373.27	應付費用	34,845	38,845	0	-
其他應收款	214,154	1,006,129	0	-	其他流動負債	-2,411,691	28,347,919	4,856,000	583.77
預付款項	37,000	45,000	0	-	代扣勞健保費	1,973	66,419	0	-
預付費用	37,000	45,000	0	-	代扣退休金	0	21,708	0	-
非流動資產	256,744	16,364,342	25,471,000	64.25	暫收款	-2,413,664	28,259,792	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	-2,376,846	29,799,610	9,204,000	323.77
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	-83,542	-8,896,010	-7,835,000	113.54	累積餘絀	446,653	4,844,874	20,474,000	23.66
無形資產	-47,714	1,155,177	12,944,000	8.92	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,155,177	0	-	本期賸餘(短絀-)	446,653	58,407	2,699,000	2.16
預付設備款	388,000	2,483,200	0	-	淨值總計	446,653	14,844,874	30,474,000	48.71
預付電腦軟體款	388,000	2,483,200	0	-					
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	-1,930,193	44,644,484	39,678,000	112.52	負債及淨值總計	-1,930,193	44,644,484	39,678,000	112.52