

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09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	-2,586,532	25,693,610	14,207,000	180.85	流動負債	-2,596,660	25,790,104	7,710,000	334.50
現金及約當現金	-2,684,477	24,544,536	14,200,000	172.85	應付款項	-10,715	28,130	2,854,000	0.99
應收款項	75,545	1,081,674	7,000	15,452.49	應付費用	-10,715	28,130	0	-
其他應收款	0	1,081,674	0	-	其他流動負債	-2,585,945	25,761,974	4,856,000	530.52
預付款項	22,400	67,400	0	-	代扣勞健保費	75	66,494	0	-
預付費用	22,400	67,400	0	-	代扣退休金	3,648	25,356	0	-
非流動資產	-130,771	16,233,571	25,471,000	63.73	暫收款	-2,589,668	25,670,124	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	-2,596,660	27,202,950	9,204,000	295.56
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	-83,057	-8,979,067	-7,835,000	114.60	累積餘絀	-120,643	4,724,231	20,474,000	23.07
無形資產	-47,714	1,107,463	12,944,000	8.56	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
電腦軟體	-47,714	1,107,463	0	-	本期賸餘(短絀-)	-120,643	-62,236	2,699,000	-2.31
預付設備款	0	2,483,200	0	-	淨值總計	-120,643	14,724,231	30,474,000	48.32
預付電腦軟體款	0	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	-2,717,303	41,927,181	39,678,000	105.67	負債及淨值總計	-2,717,303	41,927,181	39,678,000	105.67