

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110年10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	-3,142,770	20,276,866	19,705,000	102.90	流動負債	-2,742,501	21,312,126	13,082,000	162.91
現金及約當現金	-3,401,180	19,841,666	19,326,000	102.67	應付款項	1,280	123,980	5,121,000	2.42
應收款項	0	0	270,000	0.00	應付費用	1,280	123,980	0	-
預付款項	258,410	435,200	109,000	399.27	其他流動負債	-2,743,781	21,188,146	7,961,000	266.15
預付費用	258,410	435,200	0	-	代扣勞健保費	-499	80,687	0	-
非流動資產	-122,988	17,818,586	26,769,000	66.56	代扣退休金	0	25,536	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,743,282	21,081,923	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-408,000	969,546	1,494,000	64.90
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-408,000	969,546	1,494,000	64.90
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-3,150,501	22,281,672	14,576,000	152.87
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
不動產、廠房及設備	0	10,730,115	9,753,000	110.02	淨值				
減：累計折舊	-72,073	-9,973,083	-8,739,000	114.12	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-50,915	385,454	14,278,000	2.70	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-50,915	385,454	0	-	累積餘絀	-115,257	5,813,780	21,898,000	26.55
預付設備款	0	5,199,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,279,503	20,474,000	20.90
預付電腦軟體款	0	5,199,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-115,257	1,534,277	1,424,000	107.74
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-115,257	15,813,780	31,898,000	49.58
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,265,758	38,095,452	46,474,000	81.97	負債及淨值總計	-3,265,758	38,095,452	46,474,000	81.97