

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11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	-2,477,403	17,799,463	19,705,000	90.33	流動負債	-2,485,391	18,826,735	13,082,000	143.91
現金及約當現金	-2,193,473	17,648,193	19,326,000	91.32	應付款項	35,490	159,470	5,121,000	3.11
應收款項	0	0	270,000	0.00	應付薪資	48,945	48,945	0	-
預付款項	-283,930	151,270	109,000	138.78	應付費用	-13,455	110,525	0	-
預付費用	-283,930	151,270	0	-	其他流動負債	-2,520,881	18,667,265	7,961,000	234.48
非流動資產	-122,986	17,695,600	26,769,000	66.10	代扣勞健保費	1,198	81,885	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	0	25,536	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,522,079	18,559,844	0	-
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	969,546	1,494,000	64.90
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	什項負債	0	969,546	1,494,000	64.90
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,485,391	19,796,281	14,576,000	135.81
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	-10,045,156	-8,739,000	114.95	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-50,913	334,541	14,278,000	2.34	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-50,913	334,541	0	-	累積餘絀	-114,998	5,698,782	21,898,000	26.02
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-)	-114,998	1,419,279	1,424,000	99.67
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-114,998	15,698,782	31,898,000	49.22
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,600,389	35,495,063	46,474,000	76.38
資產總計	-2,600,389	35,495,063	46,474,000	76.38					