

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12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	-6,085,669	11,713,794	19,705,000	59.45	流動負債	-7,107,142	11,719,593	13,082,000	89.59
現金及約當現金	-6,137,022	11,511,171	19,326,000	59.56	應付款項	5,293,291	5,452,761	5,121,000	106.48
應收款項	5,182	5,182	270,000	1.92	應付薪資	2,713,828	2,762,773	0	-
應收利息	5,182	5,182	0	-	應付費用	2,579,463	2,689,988	0	-
預付款項	46,171	197,441	109,000	181.14	其他流動負債	-12,400,433	6,266,832	7,961,000	78.72
預付費用	46,171	197,441	0	-	代扣勞健保費	-4,503	77,382	0	-
非流動資產	4,264,638	21,960,238	26,769,000	82.04	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	-12,395,930	6,163,914	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	-47,790	921,756	1,494,000	61.70
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-47,790	921,756	1,494,000	61.70
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-7,154,932	12,641,349	14,576,000	86.73
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	826,076	11,556,191	9,753,000	118.49	淨值				
減：累計折舊	-38,088	-10,083,244	-8,739,000	115.38	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	7,880,850	8,215,391	14,278,000	57.54	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	7,880,850	8,215,391	0	-	累積餘絀	5,333,901	11,032,683	21,898,000	50.38
預付設備款	-4,404,200	795,000	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,279,503	20,474,000	20.90
預付電腦軟體款	-4,404,200	795,000	0	-	本期賸餘(短絀-)	5,333,901	6,753,180	1,424,000	474.24
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	5,333,901	21,032,683	31,898,000	65.94
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-1,821,031	33,674,032	46,474,000	72.46	負債及淨值總計	-1,821,031	33,674,032	46,474,000	72.46