

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05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	-2,567,213	33,483,231	19,705,000	169.92	流動負債	-2,577,204	34,160,489	13,082,000	261.13
現金及約當現金	-2,487,488	33,439,396	19,326,000	173.03	應付款項	-128,500	0	5,121,000	0.00
應收款項	0	60	270,000	0.02	應付費用	-128,500	0	0	-
其他應收款	0	60	0	-	其他流動負債	-2,448,704	34,160,489	7,961,000	429.10
預付款項	-79,725	43,775	109,000	40.16	代扣勞健保費	1,170	74,345	0	-
預付費用	-79,725	43,775	0	-	代扣退休金	-3,405	27,264	0	-
非流動資產	-144,064	18,417,528	26,769,000	68.80	暫收款	-2,446,469	34,058,880	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,577,204	35,538,035	14,576,000	243.81
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	10,653,915	9,753,000	109.24	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-77,740	-9,613,382	-8,739,000	110.01	累積餘絀	-134,073	6,362,724	21,898,000	29.06
無形資產	-66,324	700,895	14,278,000	4.91	累積賸餘(短絀-)	0	4,279,503	20,474,000	20.90
電腦軟體	-66,324	700,895	0	-	本期賸餘(短絀-)	-134,073	2,083,221	1,424,000	146.29
預付設備款	0	5,199,200	0	-	淨值總計	-134,073	16,362,724	31,898,000	51.30
預付電腦軟體款	0	5,199,200	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	-2,711,277	51,900,759	46,474,000	111.68	負債及淨值總計	-2,711,277	51,900,759	46,474,000	111.68