

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06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	-2,229,943	31,253,288	19,705,000	158.61	流動負債	-2,241,571	31,918,918	13,082,000	243.99
現金及約當現金	-2,214,068	31,225,328	19,326,000	161.57	應付款項	96,551	96,551	5,121,000	1.89
應收款項	0	60	270,000	0.02	應付薪資	95,496	95,496	0	-
其他應收款	0	60	0	-	應付費用	1,055	1,055	0	-
預付款項	-15,875	27,900	109,000	25.60	其他流動負債	-2,338,122	31,822,367	7,961,000	399.73
預付費用	-15,875	27,900	0	-	代扣勞健保費	14,862	89,207	0	-
非流動資產	-37,899	18,379,629	26,769,000	68.66	代扣退休金	-306	26,958	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,352,678	31,706,202	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,241,571	33,296,464	14,576,000	228.43
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	108,400	10,762,315	9,753,000	110.35	淨值				
減：累計折舊	-79,975	-9,693,357	-8,739,000	110.92	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,324	634,571	14,278,000	4.44	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,324	634,571	0	-	累積餘絀	-26,271	6,336,453	21,898,000	28.94
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-)	-26,271	2,056,950	1,424,000	144.45
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-26,271	16,336,453	31,898,000	51.21
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,267,842	49,632,917	46,474,000	106.80	負債及淨值總計	-2,267,842	49,632,917	46,474,000	106.80