

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07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	-2,647,881	28,605,407	19,705,000	145.17	流動負債	-2,657,872	29,261,046	13,082,000	223.67
現金及約當現金	-2,812,181	28,413,147	19,326,000	147.02	應付款項	17,520	114,071	5,121,000	2.23
應收款項	0	60	270,000	0.02	應付薪資	3,520	99,016	0	-
其他應收款	0	60	0	-	應付費用	14,000	15,055	0	-
預付款項	164,300	192,200	109,000	176.33	其他流動負債	-2,675,392	29,146,975	7,961,000	366.12
預付費用	164,300	192,200	0	-	代扣勞健保費	-8,428	80,779	0	-
非流動資產	-146,293	18,233,336	26,769,000	68.11	代扣退休金	-508	26,450	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,666,456	29,039,746	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	-2,657,872	30,638,592	14,576,000	210.20
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	-32,200	10,730,115	9,753,000	110.02	淨值				
減：累計折舊	-47,775	-9,741,132	-8,739,000	111.47	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,318	568,253	14,278,000	3.98	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,318	568,253	0	-	累積餘絀	-136,302	6,200,151	21,898,000	28.31
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-)	-136,302	1,920,648	1,424,000	134.88
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-136,302	16,200,151	31,898,000	50.79
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,794,174	46,838,743	46,474,000	100.78	負債及淨值總計	-2,794,174	46,838,743	46,474,000	100.78