

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08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	-2,597,430	26,007,977	19,705,000	131.99	流動負債	-2,607,754	26,653,292	13,082,000	203.74
現金及約當現金	-2,492,650	25,920,497	19,326,000	134.12	應付款項	2,568	116,639	5,121,000	2.28
應收款項	-60	0	270,000	0.00	應付薪資	-9,682	89,334	0	-
其他應收款	-60	0	0	-	應付費用	12,250	27,305	0	-
預付款項	-104,720	87,480	109,000	80.26	其他流動負債	-2,610,322	26,536,653	7,961,000	333.33
預付費用	-104,720	87,480	0	-	代扣勞健保費	-2,106	78,673	0	-
非流動資產	-145,523	18,087,813	26,769,000	67.57	代扣退休金	-1,670	24,780	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,606,546	26,433,200	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	-2,607,754	28,030,838	14,576,000	192.31
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	0	10,730,115	9,753,000	110.02	淨值				
減：累計折舊	-79,975	-9,821,107	-8,739,000	112.38	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-65,548	502,705	14,278,000	3.52	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-65,548	502,705	0	-	累積餘絀	-135,199	6,064,952	21,898,000	27.70
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-)	-135,199	1,785,449	1,424,000	125.38
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-135,199	16,064,952	31,898,000	50.36
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,742,953	44,095,790	46,474,000	94.88	負債及淨值總計	-2,742,953	44,095,790	46,474,000	94.88