

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09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	-2,588,341	23,419,636	19,705,000	118.85	流動負債	-2,598,665	24,054,627	13,082,000	183.88
現金及約當現金	-2,677,651	23,242,846	19,326,000	120.27	應付款項	6,061	122,700	5,121,000	2.40
應收款項	0	0	270,000	0.00	應付薪資	-89,334	0	0	-
預付款項	89,310	176,790	109,000	162.19	應付費用	95,395	122,700	0	-
預付費用	89,310	176,790	0	-	其他流動負債	-2,604,726	23,931,927	7,961,000	300.61
非流動資產	-146,239	17,941,574	26,769,000	67.02	代扣勞健保費	2,513	81,186	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	756	25,536	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,607,995	23,825,205	0	-
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	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	什項負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,598,665	25,432,173	14,576,000	174.48
不動產、廠房及設備	0	10,730,115	9,753,000	110.02	淨值				
減：累計折舊	-79,903	-9,901,010	-8,739,000	113.30	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,336	436,369	14,278,000	3.06	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,336	436,369	0	-	累積餘絀	-135,915	5,929,037	21,898,000	27.08
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-)	-135,915	1,649,534	1,424,000	115.84
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-135,915	15,929,037	31,898,000	49.94
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,734,580	41,361,210	46,474,000	89.00
資產總計	-2,734,580	41,361,210	46,474,000	89.00					