

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109年11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	-2,356,107	21,584,647	14,207,000	151.93	流動負債	-2,366,431	21,360,719	7,710,000	277.05
現金及約當現金	-2,391,307	20,360,593	14,200,000	143.38	應付款項	20,520	245,424	2,854,000	8.60
應收款項	-180	1,081,674	7,000	15,452.49	應付薪資	0	49,045	0	-
其他應收款	-180	1,081,674	0	-	應付費用	20,520	196,379	0	-
預付款項	35,380	142,380	0	-	其他流動負債	-2,386,951	21,115,295	4,856,000	434.83
預付費用	35,380	142,380	0	-	代扣勞健保費	2,430	67,162	0	-
非流動資產	-130,741	15,972,059	25,471,000	62.71	代扣退休金	255	23,262	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,389,636	21,024,871	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	1,412,846	1,494,000	94.57
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,366,431	22,773,565	9,204,000	247.43
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	0	10,145,075	8,885,000	114.18	淨值				
減：累計折舊	-83,027	-9,145,151	-7,835,000	116.72	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-47,714	1,012,035	12,944,000	7.82	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-47,714	1,012,035	0	-	累積餘絀	-120,417	4,783,141	20,474,000	23.36
預付設備款	0	2,483,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,786,467	17,775,000	26.93
預付電腦軟體款	0	2,483,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-120,417	-3,326	2,699,000	-0.12
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-120,417	14,783,141	30,474,000	48.51
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,486,848	37,556,706	39,678,000	94.65	負債及淨值總計	-2,486,848	37,556,706	39,678,000	94.65