

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12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	-4,310,537	17,274,110	14,207,000	121.59	流動負債	-3,415,918	17,944,801	7,710,000	232.75
現金及約當現金	-3,246,206	17,114,387	14,200,000	120.52	應付款項	2,091,852	2,337,276	2,854,000	81.89
應收款項	-1,057,710	23,964	7,000	342.34	應付薪資	-49,045	0	0	-
應收利息	6,854	6,854	0	-	應付費用	2,140,897	2,337,276	0	-
其他應收款	-1,064,564	17,110	0	-	其他流動負債	-5,507,770	15,607,525	4,856,000	321.41
預付款項	-6,621	135,759	0	-	代扣勞健保費	186	67,348	0	-
預付費用	-6,621	135,759	0	-	代扣退休金	-660	22,602	0	-
非流動資產	405,681	16,377,740	25,471,000	64.30	暫收款	-5,507,296	15,517,575	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	14,700	1,427,546	1,494,000	95.55
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	14,700	1,427,546	1,494,000	95.55
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-3,401,218	19,372,347	9,204,000	210.48
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00					
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	1,000,000	1,000,000	100.00	淨值				
不動產、廠房及設備	483,000	10,628,075	8,885,000	119.62	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-80,605	-9,225,756	-7,835,000	117.75	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	3,286	1,015,321	12,944,000	7.84	累積餘絀	-503,638	4,279,503	20,474,000	20.90
電腦軟體	3,286	1,015,321	0	-	累積賸餘(短絀-)	-142,016	4,644,451	17,775,000	26.13
預付設備款	0	2,483,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-361,622	-364,948	2,699,000	-13.52
預付電腦軟體款	0	2,483,200	0	-	淨值總計	-503,638	14,279,503	30,474,000	46.86
其他資產	0	476,900	477,000	99.98					
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,904,856	33,651,850	39,678,000	84.81	負債及淨值總計	-3,904,856	33,651,850	39,678,000	84.81