

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01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	28,995,041	46,269,151	19,705,000	234.81	流動負債	29,041,571	46,986,372	13,082,000	359.17
現金及約當現金	29,128,264	46,242,651	19,326,000	239.28	應付款項	-2,186,184	151,092	5,121,000	2.95
應收款項	-23,964	0	270,000	0.00	應付薪資	73,905	73,905	0	-
應收利息	-6,854	0	0	-	應付費用	-2,260,089	77,187	0	-
其他應收款	-17,110	0	0	-	其他流動負債	31,227,755	46,835,280	7,961,000	588.31
預付款項	-109,259	26,500	109,000	24.31	代扣勞健保費	3,549	70,897	0	-
預付費用	-109,259	26,500	0	-	代扣退休金	2,602	25,204	0	-
非流動資產	-126,512	16,251,228	26,769,000	60.71	暫收款	31,221,604	46,739,179	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	-50,000	1,377,546	1,494,000	92.21
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	-50,000	1,377,546	1,494,000	92.21
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	28,991,571	48,363,918	14,576,000	331.81
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	0	10,628,075	9,753,000	108.97	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-77,382	-9,303,138	-8,739,000	106.46	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-49,130	966,191	14,278,000	6.77	累積餘絀	-123,042	4,156,461	21,898,000	18.98
電腦軟體	-49,130	966,191	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,279,503	20,474,000	20.90
預付設備款	0	2,483,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-123,042	-123,042	1,424,000	-8.64
預付電腦軟體款	0	2,483,200	0	-	淨值總計	-123,042	14,156,461	31,898,000	44.38
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	28,868,529	62,520,379	46,474,000	134.53	負債及淨值總計	28,868,529	62,520,379	46,474,000	134.53