

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02月28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	-2,175,264	44,093,887	19,705,000	223.77	流動負債	-2,185,588	44,800,784	13,082,000	342.46
現金及約當現金	-2,305,264	43,937,387	19,326,000	227.35	應付款項	-108,292	42,800	5,121,000	0.84
應收款項	0	0	270,000	0.00	應付薪資	-73,905	0	0	-
預付款項	130,000	156,500	109,000	143.58	應付費用	-34,387	42,800	0	-
預付費用	130,000	156,500	0	-	其他流動負債	-2,077,296	44,757,984	7,961,000	562.22
非流動資產	-143,706	16,107,522	26,769,000	60.17	代扣勞健保費	1,961	72,858	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	-1,358	23,846	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-2,077,899	44,661,280	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	-2,185,588	46,178,330	14,576,000	316.81
不動產、廠房及設備	0	10,628,075	9,753,000	108.97	淨值				
減：累計折舊	-77,382	-9,380,520	-8,739,000	107.34	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,324	899,867	14,278,000	6.30	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,324	899,867	0	-	累積餘絀	-133,382	4,023,079	21,898,000	18.37
預付設備款	0	2,483,200	0	-	累積賸餘(短絀-)	0	4,279,503	20,474,000	20.90
預付電腦軟體款	0	2,483,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-133,382	-256,424	1,424,000	-18.01
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-133,382	14,023,079	31,898,000	43.96
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,318,970	60,201,409	46,474,000	129.54
資產總計	-2,318,970	60,201,409	46,474,000	129.54					