

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03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	-5,381,837	38,712,050	19,705,000	196.46	流動負債	-5,391,161	39,409,623	13,082,000	301.25
現金及約當現金	-5,267,337	38,670,050	19,326,000	200.09	應付款項	96,791	139,591	5,121,000	2.73
應收款項	0	0	270,000	0.00	應付薪資	48,945	48,945	0	-
預付款項	-114,500	42,000	109,000	38.53	應付費用	47,846	90,646	0	-
預付費用	-114,500	42,000	0	-	其他流動負債	-5,487,952	39,270,032	7,961,000	493.28
非流動資產	2,598,134	18,705,656	26,769,000	69.88	代扣勞健保費	1,435	74,293	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	代扣退休金	3,418	27,264	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	暫收款	-5,492,805	39,168,475	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	-5,391,161	40,787,169	14,576,000	279.82
不動產、廠房及設備	25,840	10,653,915	9,753,000	109.24	淨值				
減：累計折舊	-77,382	-9,457,902	-8,739,000	108.23	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,324	833,543	14,278,000	5.84	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,324	833,543	0	-	累積餘絀	2,607,458	6,630,537	21,898,000	30.28
預付設備款	2,716,000	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	2,716,000	5,199,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	2,607,458	2,351,034	1,424,000	165.10
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	2,607,458	16,630,537	31,898,000	52.14
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	負債及淨值總計	-2,783,703	57,417,706	46,474,000	123.55
資產總計	-2,783,703	57,417,706	46,474,000	123.55					