

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04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	-2,661,606	36,050,444	19,705,000	182.95	流動負債	-2,671,930	36,737,693	13,082,000	280.83
現金及約當現金	-2,743,166	35,926,884	19,326,000	185.90	應付款項	-11,091	128,500	5,121,000	2.51
應收款項	60	60	270,000	0.02	應付薪資	-48,945	0	0	-
其他應收款	60	60	0	-	應付費用	37,854	128,500	0	-
預付款項	81,500	123,500	109,000	113.30	其他流動負債	-2,660,839	36,609,193	7,961,000	459.86
預付費用	81,500	123,500	0	-	代扣勞健保費	-1,118	73,175	0	-
非流動資產	-144,064	18,561,592	26,769,000	69.34	代扣退休金	3,405	30,669	0	-
準備金及長期投資	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,663,126	36,505,349	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	1,377,546	1,494,000	92.21
受限制資產	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	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	負債總計	-2,671,930	38,115,239	14,576,000	261.49
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	10,653,915	9,753,000	109.24	淨值				
減：累計折舊	-77,740	-9,535,642	-8,739,000	109.12	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-66,324	767,219	14,278,000	5.37	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-66,324	767,219	0	-	累積餘絀	-133,740	6,496,797	21,898,000	29.67
預付設備款	0	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	0	5,199,200	0	-	本期賸餘(短絀-)	-133,740	2,217,294	1,424,000	155.71
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-133,740	16,496,797	31,898,000	51.72
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-2,805,670	54,612,036	46,474,000	117.51	負債及淨值總計	-2,805,670	54,612,036	46,474,000	117.51