

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112年10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	-2,405,846	21,265,928	17,992,000	118.20	流動負債	-2,413,577	21,723,609	11,719,000	185.37
現金及約當現金	-2,512,357	20,833,687	17,789,000	117.12	應付款項	92,520	215,240	5,452,000	3.95
應收款項	0	0	5,000	0.00	應付費用	92,520	215,240	0	-
預付款項	106,511	432,241	198,000	218.30	其他流動負債	-2,506,097	21,508,369	6,267,000	343.20
預付費用	106,511	432,241	0	-	代扣勞健保費	-1,701	146,630	0	-
非流動資產	-389,696	18,885,331	24,803,000	76.14	代扣退休金	-2,142	88,410	0	-
基金、投資及準備金	0	11,000,000	11,000,000	100.00	暫收款	-2,502,254	21,273,329	0	-
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	187,750	922,000	20.36
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	187,750	922,000	20.36
非流動金融資產	0	1,000,000	1,000,000	100.00	負債總計	-2,413,577	21,911,359	12,641,000	173.34
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	11,513,901	10,646,000	108.15	淨值				
減：累計折舊	-57,133	-10,298,777	-9,706,000	106.11	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-332,563	6,193,307	12,386,000	50.00	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
電腦軟體	-332,563	6,193,307	0	-	累積餘絀	-381,965	8,239,900	20,154,000	40.88
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	累積賸餘(短絀-)	0	11,728,717	23,784,000	49.31
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-381,965	-3,488,817	-3,630,000	96.11
					淨值總計	-381,965	18,239,900	30,154,000	60.49
資產總計	-2,795,542	40,151,259	42,795,000	93.82	負債及淨值總計	-2,795,542	40,151,259	42,795,000	93.82