

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113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	-2,835,858	25,021,199	20,197,000	123.89	流動負債	-2,855,268	24,247,977	14,112,000	171.83
現金及約當現金	-2,800,083	20,717,279	20,061,000	103.27	應付款項	26,235	1,729,185	5,471,000	31.61
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	0	1,700,000	3,078,000	55.23
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,100,000	0	-	應付費用	26,235	29,185	2,393,000	1.22
應收款項	-4,095	0	5,000	0.00	其他流動負債	-2,881,503	22,518,792	8,641,000	260.60
應收帳款	-4,095	0	0	-	代扣勞健保費	6,760	159,812	85,000	188.01
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣退休金	13,494	105,948	45,000	235.44
預付款項	-31,680	203,920	131,000	155.66	其他代扣款	0	0	0	-
預付費用	-31,680	203,920	131,000	155.66	暫收款	-2,901,757	22,253,032	8,511,000	261.46
非流動資產	-228,406	13,513,646	20,694,000	65.30	其他負債	0	132,500	590,000	22.46
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	什項負債	0	132,500	590,000	22.46
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,855,268	24,380,477	14,702,000	165.83
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
非流動金融資產	0	0	1,000,000	0.00	淨值				
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,000,000	0.00	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
不動產、廠房及設備	149,100	11,495,318	11,110,000	103.47	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-46,360	-10,599,567	-10,297,000	102.94	累積餘絀	-208,996	4,154,368	16,189,000	25.66
無形資產	-331,146	2,140,995	8,404,000	25.48	累積賸餘(短絀-)	0	7,470,491	20,154,000	37.07
電腦軟體	-331,146	2,140,995	8,404,000	25.48	本期賸餘(短絀-)	-208,996	-3,316,123	-3,965,000	83.63
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-208,996	14,154,368	26,189,000	54.05
什項資產	0	476,900	477,000	99.98					
資產總計	-3,064,264	38,534,845	40,891,000	94.24	負債及淨值總計	-3,064,264	38,534,845	40,891,000	94.24