

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114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	-2,554,311	25,456,574	18,489,000	137.68	流動負債	-2,574,355	24,065,734	12,473,000	192.94
現金及約當現金	-2,357,925	20,386,760	18,236,000	111.79	應付款項	202,634	992,700	7,501,000	13.23
流動金融資產	0	4,560,000	0	-	應付薪資	0	850,000	5,241,000	16.22
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,560,000	0	-	應付費用	202,634	142,700	2,260,000	6.31
應收款項	0	514	5,000	10.28	其他流動負債	-2,776,989	23,073,034	4,972,000	464.06
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-55,371	137,105	77,000	178.06
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	-37,318	91,206	45,000	202.68
預付款項	-196,386	509,300	248,000	205.36	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-196,386	509,300	248,000	205.36	暫收款	-2,684,300	22,844,078	4,850,000	471.01
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	其他負債	0	310,456	188,000	165.14
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	310,456	188,000	165.14
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,574,355	24,376,190	12,661,000	192.53
非流動金融資產	0	0	1,000,000	0.00					
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0	0	1,000,000	0.00	淨值				
不動產、廠房及設備	0	11,495,318	11,110,000	103.47	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-32,602	-11,093,637	-10,814,000	102.59	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-109,635	294,996	4,338,000	6.80	累積餘絀	-122,193	2,253,061	11,939,000	18.87
電腦軟體	-109,635	294,996	4,338,000	6.80	累積賸餘(短絀-)	0	3,451,817	16,189,000	21.32
其他資產	0	476,000	477,000	99.79	本期賸餘(短絀-)	-122,193	-1,198,756	-4,250,000	28.21
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-122,193	12,253,061	21,939,000	55.85
資產總計	-2,696,548	36,629,251	34,600,000	105.86	負債及淨值總計	-2,696,548	36,629,251	34,600,000	105.86

備註：配合會計制度修訂，會計科目重分類，將無活絡市場之債務工具投資-非流動(係指12個月以上存期之定期存款)調整至按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，預算科目配合調整。