

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11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	-3,250,886	22,205,688	18,489,000	120.10	流動負債	-3,271,600	20,794,134	12,473,000	166.71
現金及約當現金	-3,262,794	17,123,966	18,236,000	93.90	應付款項	-124,456	868,244	7,501,000	11.58
流動金融資產	0	4,560,000	0	-	應付薪資	16,844	866,844	5,241,000	16.54
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,560,000	0	-	應付費用	-141,300	1,400	2,260,000	0.06
應收款項	0	514	5,000	10.28	其他流動負債	-3,147,144	19,925,890	4,972,000	400.76
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-3,178	133,927	77,000	173.93
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	-395	90,811	45,000	201.80
預付款項	11,908	521,208	248,000	210.16	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	11,908	521,208	248,000	210.16	暫收款	-3,143,571	19,700,507	4,850,000	406.20
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	-3,271,600	21,104,590	12,661,000	166.69
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	-11,126,239	-10,814,000	102.89	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-109,635	185,361	4,338,000	4.27	累積餘絀	-121,523	2,131,538	11,939,000	17.85
電腦軟體	-109,635	185,361	4,338,000	4.27	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-)	-121,523	-1,320,279	-4,250,000	31.07
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-121,523	12,131,538	21,939,000	55.30
資產總計	-3,393,123	33,236,128	34,600,000	96.06	負債及淨值總計	-3,393,123	33,236,128	34,600,000	96.06

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。