

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09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	-2,302,393	28,010,885	18,489,000	151.50	流動負債	-2,500,409	26,640,089	12,473,000	213.58
現金及約當現金	-3,361,849	22,744,685	18,236,000	124.72	應付款項	213,528	790,066	7,501,000	10.53
流動金融資產	460,000	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	460,000	4,560,000	0	-	應付費用	213,528	-59,934	2,260,000	-2.65
應收款項	0	514	5,000	10.28	其他流動負債	-2,713,937	25,850,023	4,972,000	519.91
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	10,312	192,476	77,000	249.97
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	11,159	128,524	45,000	285.61
預付款項	599,456	705,686	248,000	284.55	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	599,456	705,686	248,000	284.55	暫收款	-2,735,408	25,528,378	4,850,000	526.36
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	其他負債	177,956	310,456	188,000	165.14
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	177,956	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	-2,322,453	26,950,545	12,661,000	212.86
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	-11,061,035	-10,814,000	102.28	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-109,631	404,631	4,338,000	9.33	累積餘絀	-122,173	2,375,254	11,939,000	19.89
電腦軟體	-109,631	404,631	4,338,000	9.33	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-)	-122,173	-1,076,563	-4,250,000	25.33
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-122,173	12,375,254	21,939,000	56.41
資產總計	-2,444,626	39,325,799	34,600,000	113.66	負債及淨值總計	-2,444,626	39,325,799	34,600,000	113.66

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。