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115年9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	-2,875,655	25,331,974	25,875,000	97.90	流動負債	-2,896,369	23,749,870	18,480,000	128.52
現金及約當現金	-346,487	22,876,398	21,352,000	107.14	應付款項	73,414	111,135	7,259,000	1.53
流動金融資產	-2,540,000	2,020,000	4,100,000	49.27	應付薪資	0	0	4,450,000	0.00
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-2,540,000	2,020,000	4,100,000	49.27	應付費用	73,414	111,135	2,809,000	3.96
應收款項	0	514	12,000	4.28	其他流動負債	-2,969,783	23,638,735	11,221,000	210.67
應收利息	0	0	12,000	0.00	代扣勞健保費	1,624	83,445	88,000	94.82
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	4,251	58,119	53,000	109.66
預付款項	10,832	435,062	411,000	105.85	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	10,832	435,062	411,000	105.85	暫收款	-2,975,658	23,496,526	11,080,000	212.06
基金、投資及準備金	0	10,000,000	10,000,000	100.00	其他負債	0	88,978	133,000	66.90
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	88,978	133,000	66.90
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	-2,896,369	23,838,848	18,613,000	128.08
非流動金融資產	0	0	0	-					
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0	0	0	-	淨值				
不動產、廠房及設備	0	13,074,818	11,110,000	117.69	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-64,628	-11,742,242	-11,092,000	105.86	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	0	0	4,338,000	0.00	累積餘絀	-43,914	3,301,702	12,095,000	27.30
電腦軟體	0	0	4,338,000	0.00	累積賸餘(短絀-)	0	3,643,554	11,939,000	30.52
其他資產	0	476,000	477,000	99.79	本期賸餘(短絀-)	-43,914	-341,852	156,000	-219.14
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-43,914	13,301,702	22,095,000	60.20
資產總計	-2,940,283	37,140,550	40,708,000	91.24	負債及淨值總計	-2,940,283	37,140,550	40,708,000	91.24