

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12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	-3,358,919	19,390,201	20,197,000	96.01	流動負債	-3,475,320	18,480,518	14,112,000	130.96
現金及約當現金	-3,075,281	14,867,626	20,061,000	74.11	應付款項	4,681,144	7,259,081	5,471,000	132.68
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	2,749,905	4,449,905	3,078,000	144.57
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	4,100,000	4,100,000	0	-	應付費用	1,931,239	2,809,176	2,393,000	117.39
無活絡市場之債務工具投資-流動	-4,100,000	0	0	-	其他流動負債	-8,156,464	11,221,437	8,641,000	129.86
應收款項	11,827	11,827	5,000	236.54	代扣勞健保費	-3,526	88,266	85,000	103.84
應收帳款	0	0	0	-	代扣退休金	0	53,424	45,000	118.72
應收利息	11,827	11,827	5,000	236.54	其他代扣款	0	0	0	-
預付款項	-295,465	410,748	131,000	313.55	暫收款	-8,152,938	11,079,747	8,511,000	130.18
預付費用	-295,465	410,748	131,000	313.55	其他負債	0	132,500	590,000	22.46
非流動資產	-457,365	12,674,634	20,694,000	61.25	什項負債	0	132,500	590,000	22.46
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	負債總計	-3,475,320	18,613,018	14,702,000	126.60
基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00					
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					
無活絡市場之債務工具投資-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	基金餘額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-50,480	-10,700,549	-10,297,000	103.92	基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-406,885	1,402,965	8,404,000	16.69	累積餘絀	-340,964	3,451,817	16,189,000	21.32
電腦軟體	-406,885	1,402,965	8,404,000	16.69	累積賸餘(短絀-)	0	7,470,491	20,154,000	37.07
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	-340,964	-4,018,674	-3,965,000	101.35
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-340,964	13,451,817	26,189,000	51.36
資產總計	-3,816,284	32,064,835	40,891,000	78.42	負債及淨值總計	-3,816,284	32,064,835	40,891,000	78.42

備註：配合會計制度修訂，會計科目重分類，113年12月份將無活絡市場之債務工具投資-流動(係指3至12個月存期之定期存款)調整至按攤銷後成本衡量之金融資產-流動。