

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01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	30,113,141	49,503,342	18,489,000	267.74	流動負債	30,104,908	48,585,426	12,473,000	389.52
現金及約當現金	30,384,416	45,252,042	18,236,000	248.15	應付款項	-5,556,561	1,702,520	7,501,000	22.70
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	-2,749,905	1,700,000	5,241,000	32.44
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,100,000	0	-	應付費用	-2,806,656	2,520	2,260,000	0.11
應收款項	-11,827	0	5,000	0.00	其他流動負債	35,661,469	46,882,906	4,972,000	942.94
應收利息	-11,827	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	67,843	156,109	77,000	202.74
預付款項	-259,448	151,300	248,000	61.01	代扣退休金	52,524	105,948	45,000	235.44
預付費用	-259,448	151,300	248,000	61.01	暫收款	35,541,102	46,620,849	4,850,000	961.25
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	100.00	其他負債	0	132,500	188,000	70.48
基金存款	0	10,000,000	10,000,000	100.00	什項負債	0	132,500	188,000	70.48
銀行存款-限制	0	10,000,000	10,000,000	100.00	負債總計	30,104,908	48,717,926	12,661,000	384.79
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	-47,434	-10,747,983	-10,814,000	99.39	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	1,291,669	4,338,000	29.78	累積餘絀	-150,497	3,301,320	11,939,000	27.65
電腦軟體	-111,296	1,291,669	4,338,000	29.78	累積賸餘(短絀-)	-4,018,674	3,451,817	16,189,000	21.32
其他資產	0	476,900	477,000	99.98	本期賸餘(短絀-)	3,868,177	-150,497	-4,250,000	3.54
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-150,497	13,301,320	21,939,000	60.63
資產總計	29,954,411	62,019,246	34,600,000	179.25	負債及淨值總計	29,954,411	62,019,246	34,600,000	179.25

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。