

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	-3,434,238	18,771,450	18,489,000	101.53	流動負債	-3,544,229	17,249,905	12,473,000	138.30
現金及約當現金	-3,334,570	13,789,396	18,236,000	75.62	應付款項	5,198,693	6,066,937	7,501,000	80.88
流動金融資產	0	4,560,000	0	-	應付薪資	2,478,026	3,344,870	5,241,000	63.82
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,560,000	0	-	應付費用	2,720,667	2,722,067	2,260,000	120.45
應收款項	27,454	27,968	5,000	559.36	其他流動負債	-8,742,922	11,182,968	4,972,000	224.92
應收利息	11,844	11,844	5,000	236.88	代扣勞健保費	-55,118	78,809	77,000	102.35
其他應收款	15,610	16,124	0	-	代扣退休金	-51,390	39,421	45,000	87.60
預付款項	-127,122	394,086	248,000	158.91	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-127,122	394,086	248,000	158.91	暫收款	-8,636,414	11,064,093	4,850,000	228.13
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	-3,544,229	17,560,361	12,661,000	138.70
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	1,620,000	13,115,318	11,110,000	118.05	基金總額	0	10,000,000	10,000,000	100.00
減：累計折舊	-32,614	-11,158,853	-10,814,000	103.19	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-185,361	0	4,338,000	0.00	累積餘絀	1,512,016	3,643,554	11,939,000	30.52
電腦軟體	-185,361	0	4,338,000	0.00	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-)	1,512,016	191,737	-4,250,000	-4.51
什項資產	0	476,000	477,000	99.79	淨值總計	1,512,016	13,643,554	21,939,000	62.19
資產總計	-2,032,213	31,203,915	34,600,000	90.18	負債及淨值總計	-2,032,213	31,203,915	34,600,000	90.18

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。