

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03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	-2,874,370	43,925,426	18,489,000	237.58	流動負債	-2,892,486	42,969,334	12,473,000	344.50
現金及約當現金	-2,876,880	39,693,026	18,236,000	217.66	應付款項	237,570	1,939,020	7,501,000	25.85
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	0	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	237,570	239,020	2,260,000	10.58
應收款項	0	0	5,000	0.00	其他流動負債	-3,130,056	41,030,314	4,972,000	825.23
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	328	152,754	77,000	198.38
預付款項	2,510	132,400	248,000	53.39	代扣退休金	-7,494	90,806	45,000	201.79
預付費用	2,510	132,400	248,000	53.39	暫收款	-3,122,890	40,786,754	4,850,000	840.96
基金、投資及準備金	0	10,000,000	11,000,000	90.91	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	-2,892,486	43,101,834	12,661,000	340.43
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	-44,256	-10,836,495	-10,814,000	100.21	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	1,069,077	4,338,000	24.64	累積餘絀	-137,436	3,028,392	11,939,000	25.37
電腦軟體	-111,296	1,069,077	4,338,000	24.64	累積賸餘(短絀-)	0	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-)	-137,436	-423,425	-4,250,000	9.96
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-137,436	13,028,392	21,939,000	59.38
資產總計	-3,029,922	56,130,226	34,600,000	162.23	負債及淨值總計	-3,029,922	56,130,226	34,600,000	162.23

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。