

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04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	-2,832,305	41,093,121	18,489,000	222.26	流動負債	-2,852,365	40,116,969	12,473,000	321.63
現金及約當現金	-2,777,205	36,915,821	18,236,000	202.43	應付款項	-236,220	1,702,800	7,501,000	22.70
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	-236,220	2,800	2,260,000	0.12
應收款項	0	0	5,000	0.00	其他流動負債	-2,616,145	38,414,169	4,972,000	772.61
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-4,852	147,902	77,000	192.08
預付款項	-55,100	77,300	248,000	31.17	代扣退休金	-4,289	86,517	45,000	192.26
預付費用	-55,100	77,300	248,000	31.17	暫收款	-2,607,004	38,179,750	4,850,000	787.21
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	-2,852,365	40,249,469	12,661,000	317.90
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	-44,260	-10,880,755	-10,814,000	100.62	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	957,781	4,338,000	22.08	累積餘絀	-135,496	2,892,896	11,939,000	24.23
電腦軟體	-111,296	957,781	4,338,000	22.08	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-)	-135,496	-558,921	-4,250,000	13.15
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-135,496	12,892,896	21,939,000	58.77
資產總計	-2,987,861	53,142,365	34,600,000	153.59	負債及淨值總計	-2,987,861	53,142,365	34,600,000	153.59

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。