

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05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	-2,196,499	38,896,622	18,489,000	210.38	流動負債	-2,215,909	37,901,060	12,473,000	303.86
現金及約當現金	-2,311,281	34,604,540	18,236,000	189.76	應付款項	70,798	1,773,598	7,501,000	23.64
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	70,798	73,598	2,260,000	3.26
應收款項	0	0	5,000	0.00	其他流動負債	-2,286,707	36,127,462	4,972,000	726.62
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-10,608	137,294	77,000	178.30
預付款項	114,782	192,082	248,000	77.45	代扣退休金	-1,392	85,125	45,000	189.17
預付費用	114,782	192,082	248,000	77.45	暫收款	-2,274,707	35,905,043	4,850,000	740.31
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	-2,215,909	38,033,560	12,661,000	300.40
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	-40,288	-10,921,043	-10,814,000	100.99	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	846,485	4,338,000	19.51	累積餘絀	-132,174	2,760,722	11,939,000	23.12
電腦軟體	-111,296	846,485	4,338,000	19.51	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-)	-132,174	-691,095	-4,250,000	16.26
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-132,174	12,760,722	21,939,000	58.16
資產總計	-2,348,083	50,794,282	34,600,000	146.80	負債及淨值總計	-2,348,083	50,794,282	34,600,000	146.80

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。