

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06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	-2,633,543	36,263,079	18,489,000	196.13	流動負債	-2,770,391	35,130,669	12,473,000	281.65
現金及約當現金	-2,675,755	31,928,785	18,236,000	175.09	應付款項	-43,718	1,729,880	7,501,000	23.06
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	-43,718	29,880	2,260,000	1.32
應收款項	0	0	5,000	0.00	其他流動負債	-2,726,673	33,400,789	4,972,000	671.78
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-1,595	135,699	77,000	176.23
預付款項	42,212	234,294	248,000	94.47	代扣退休金	4,830	89,955	45,000	199.90
預付費用	42,212	234,294	248,000	94.47	暫收款	-2,729,908	33,175,135	4,850,000	684.02
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	-2,770,391	35,263,169	12,661,000	278.52
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	-40,324	-10,961,367	-10,814,000	101.36	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	735,189	4,338,000	16.95	累積餘絀	-14,772	2,745,950	11,939,000	23.00
電腦軟體	-111,296	735,189	4,338,000	16.95	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-)	-14,772	-705,867	-4,250,000	16.61
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-14,772	12,745,950	21,939,000	58.10
資產總計	-2,785,163	48,009,119	34,600,000	138.75	負債及淨值總計	-2,785,163	48,009,119	34,600,000	138.75

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。