

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07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	-3,387,921	32,875,158	18,489,000	177.81	流動負債	-3,407,331	31,723,338	12,473,000	254.34
現金及約當現金	-3,327,411	28,601,374	18,236,000	156.84	應付款項	-738,380	991,500	7,501,000	13.22
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	-850,000	850,000	5,241,000	16.22
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	4,100,000	0	-	應付費用	111,620	141,500	2,260,000	6.26
應收款項	514	514	5,000	10.28	其他流動負債	-2,668,951	30,731,838	4,972,000	618.10
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	-6,985	128,714	77,000	167.16
其他應收款	514	514	0	-	代扣退休金	-8,990	80,965	45,000	179.92
預付款項	-61,024	173,270	248,000	69.87	其他代扣款	645	645	0	-
預付費用	-61,024	173,270	248,000	69.87	暫收款	-2,653,621	30,521,514	4,850,000	629.31
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	-3,407,331	31,855,838	12,661,000	251.61
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	-33,536	-10,994,903	-10,814,000	101.67	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-111,296	623,893	4,338,000	14.38	累積餘絀	-125,422	2,620,528	11,939,000	21.95
電腦軟體	-111,296	623,893	4,338,000	14.38	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-)	-125,422	-831,289	-4,250,000	19.56
什項資產	0	476,900	477,000	99.98	淨值總計	-125,422	12,620,528	21,939,000	57.53
資產總計	-3,532,753	44,476,366	34,600,000	128.54	負債及淨值總計	-3,532,753	44,476,366	34,600,000	128.54

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。