

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08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	-2,561,880	30,313,278	18,489,000	163.95	流動負債	-2,582,840	29,140,498	12,473,000	233.63
現金及約當現金	-2,494,840	26,106,534	18,236,000	143.16	應付款項	-414,962	576,538	7,501,000	7.69
流動金融資產	0	4,100,000	0	-	應付薪資	0	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	-414,962	-273,462	2,260,000	(12.10)
應收款項	0	514	5,000	10.28	其他流動負債	-2,167,878	28,563,960	4,972,000	574.50
應收利息	0	0	5,000	0.00	代扣勞健保費	53,450	182,164	77,000	236.58
其他應收款	0	514	0	-	代扣退休金	36,400	117,365	45,000	260.81
預付款項	-67,040	106,230	248,000	42.83	其他代扣款	0	645	0	-
預付費用	-67,040	106,230	248,000	42.83	暫收款	-2,257,728	28,263,786	4,850,000	582.76
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	-2,582,840	29,272,998	12,661,000	231.21
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	-33,530	-11,028,433	-10,814,000	101.98	設立基金	0	10,000,000	10,000,000	100.00
無形資產	-109,631	514,262	4,338,000	11.85	累積餘絀	-123,101	2,497,427	11,939,000	20.92
電腦軟體	-109,631	514,262	4,338,000	11.85	累積賸餘(短絀-)	0	3,451,817	16,189,000	21.32
其他資產	-900	476,000	477,000	99.79	本期賸餘(短絀-)	-123,101	-954,390	-4,250,000	22.46
什項資產	-900	476,000	477,000	99.79	淨值總計	-123,101	12,497,427	21,939,000	56.96
資產總計	-2,705,941	41,770,425	34,600,000	120.72	負債及淨值總計	-2,705,941	41,770,425	34,600,000	120.72

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。