

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國109年11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	1,077,807,058	1,423,230,154	7,882,074,000	18.06	流動負債	24,971,470	66,149,844	712,265,000	9.29
現金及約當現金	13,534,124	120,841,392	5,507,580,000	2.19	應付款項	1,965	27,938	90,000	31.04
流動金融資產	289,063,931	487,902,284	2,344,610,000	20.81	應付信託管理費	1,965	27,938	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	289,000,000	485,421,922	1,779,044,000	27.29	其他流動負債	24,969,505	66,121,906	712,175,000	9.28
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	63,931	2,480,362	115,805,000	2.14	暫收款	0	1,288,627	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	449,761,000	0.00	應付退撫離資費	24,969,505	64,833,279	0	-
應收款項	777,598,639	782,811,795	25,167,000	3,110.47	負債總計	24,971,470	66,149,844	712,265,000	9.29
應收政府撥補款	777,608,639	779,023,991	0	-					
應收帳款	-10,000	3,399,217	0	-	淨值				
應收退稅款	0	18,587	0	-	委託人權益	1,052,835,588	1,357,080,310	7,169,809,000	18.93
其他應收款	0	370,000	0	-	委託人權益-本金	1,055,160,147	-1,640,061,294	2,917,779,000	-56.21
預付款項	-2,389,636	21,019,929	4,717,000	445.62	教職員提撥款	323,403,325	6,427,188,884	0	-
預付費用	-2,389,636	21,019,929	0	-	政府撥補款	779,023,991	15,037,332,751	0	-
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	退撫離資款(備註)	-47,267,169	-23,104,582,929	0	-
暫付款	0	10,654,754	0	-	委託人權益-孳息	-2,324,559	2,997,141,604	4,252,030,000	70.49
					淨值總計	1,052,835,588	1,357,080,310	7,169,809,000	18.93
資產總計	1,077,807,058	1,423,230,154	7,882,074,000	18.06	負債及淨值總計	1,077,807,058	1,423,230,154	7,882,074,000	18.06

備註：本月退撫資離款係退休案37件，金額共計44,538,304元，資遺案5件，金額計949,205元及撫卹案1件，金額計1,779,660元。