

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國107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%
流動資產	745,503,361	2,973,487,858	7,658,549,000	38.83	負債	271,166,433	304,405,026	555,496,000	54.80
現金及約當現金	-47,378,907	167,146,775	6,799,800,000	2.46	流動負債	271,166,433	304,405,026	555,496,000	54.80
流動金融資產	360,734,088	2,350,519,451	807,349,000	291.14	應付款項	14,729	70,758	2,342,000	3.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	360,000,000	2,184,314,475	708,915,000	308.12	應付信託管理費	14,729	70,758	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	734,088	6,204,976	98,434,000	6.30	其他流動負債	271,151,704	304,334,268	553,154,000	55.02
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	160,000,000	0	-	應付退撫離資費	271,151,704	304,334,268	0	-
應收款項	434,510,996	445,160,041	51,366,000	866.64					
應收政府撥補款	434,516,857	444,516,857	0	-	淨值	474,336,928	2,669,082,832	7,103,053,000	37.58
應收帳款	-5,861	0	0	-	委託人權益	474,336,928	2,669,082,832	7,103,053,000	37.58
應收退稅款	0	84,044	0	-	委託人權益-本金	475,893,705	-381,862,902	2,780,660,000	-13.73
其他應收款	0	559,140	0	-	教職員提撥款(備註1)	354,831,201	5,074,881,301	0	-
預付款項	-2,362,816	10,661,591	34,000	31,357.62	政府撥補款	444,516,857	10,111,771,477	0	-
預付費用	-2,362,816	10,661,591	0	-	退撫離資款(備註2)	-323,454,353	-15,568,515,680	0	-
					委託人權益-孳息	-1,556,777	3,050,945,734	4,322,393,000	70.58
資產總計	745,503,361	2,973,487,858	7,658,549,000	38.83	負債及淨值總計	745,503,361	2,973,487,858	7,658,549,000	38.83

備註：1. 本月教職員提撥款係107學年度第一學期學校準備金三分之一款項。

2. 本月退撫資離款係退休案176件，金額共計302,380,803元；資遣案19件，金額共計11,840,200元及撫卹案9件，金額共計9,233,350元。