

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國108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	286,022,778	2,120,408,179	7,751,125,000	27.36	負債	16,238,126	67,613,256	478,283,000	14.14
現金及約當現金	-166,260,789	445,543,215	3,990,167,000	11.17	流動負債	16,238,126	67,613,256	478,283,000	14.14
流動金融資產	450,676,605	1,644,129,646	3,303,432,000	49.77	應付款項	11,866	65,206	136,000	47.95
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	450,000,000	1,635,018,275	2,556,443,000	63.96	應付信託管理費	11,866	65,206	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	676,605	9,111,371	107,878,000	8.45	其他流動負債	16,226,260	67,548,050	478,147,000	14.13
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	639,111,000	0.00	應付退撫離資費	16,226,260	67,548,050	0	-
應收款項	3,959,618	14,853,265	450,753,000	3.30					
應收政府撥補款	3,918,645	13,918,645	0	-	淨值	269,784,652	2,052,794,923	7,272,842,000	28.23
應收帳款	40,973	349,793	0	-	委託人權益	269,784,652	2,052,794,923	7,272,842,000	28.23
應收退稅款	0	25,687	0	-	委託人權益-本金	271,472,541	-970,667,808	2,985,126,000	-32.52
其他應收款	0	559,140	0	-	教職員提撥款	332,611,739	5,760,232,418	0	-
預付款項	-2,352,656	12,388,203	6,773,000	182.91	政府撥補款	13,918,645	12,327,334,786	0	-
預付費用	-2,352,656	12,388,203	0	-	退撫離資款(備註)	-75,057,843	-19,058,235,012	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	委託人權益-孳息	-1,687,889	3,023,462,731	4,287,716,000	70.51
資產總計	286,022,778	2,120,408,179	7,751,125,000	27.36	負債及淨值總計	286,022,778	2,120,408,179	7,751,125,000	27.36

備註：本月退撫資離款係退休案48件，金額共計63,021,035元；資遺案15件，金額共計6,672,008元及撫卹案6件，金額共計5,364,800元。