

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國110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	281,608,111	3,319,251,331	7,530,184,000	44.08	流動負債	283,907,596	355,186,591	557,087,000	63.76
現金及約當現金	494,821,075	1,038,827,599	5,203,563,000	19.96	應付款項	13,011	59,942	80,000	74.93
流動金融資產	235,592	1,339,063,580	2,300,579,000	58.21	應付信託管理費	13,011	59,942	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,337,187,530	1,740,238,000	76.84	預收款	103,746,534	117,787,131	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	235,592	1,876,050	125,282,000	1.50	預收提撥款	103,746,534	117,787,131	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	435,059,000	0.00	其他流動負債	180,148,051	237,339,518	557,007,000	42.61
應收款項	-210,926,477	922,805,250	14,703,000	6,276.31	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-210,926,477	919,243,838	0	-	應付退撫離資費	180,148,051	236,050,891	0	-
應收帳款	0	3,348,282	0	-	負債總計	283,907,596	355,186,591	557,087,000	63.76
應收退稅款	0	28,130	0	-	淨值				
其他應收款	0	185,000	0	-	委託人權益	-2,299,485	2,964,064,740	6,973,097,000	42.51
預付款項	-2,522,079	18,554,902	7,845,000	236.52	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
預付費用	-2,522,079	18,554,902	0	-	教職員提撥款	310,395,654	7,057,881,912	0	-
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	政府撥補款	-102,423,128	20,088,421,584	0	-
暫付款	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-207,972,526	-27,146,303,496	0	-
					委託人權益-孳息	-2,299,485	2,964,064,740	4,218,085,000	70.27
					淨值總計	-2,299,485	2,964,064,740	6,973,097,000	42.51
資產總計	281,608,111	3,319,251,331	7,530,184,000	44.08	負債及淨值總計	281,608,111	3,319,251,331	7,530,184,000	44.08

備註：本月退撫離資款係退休案133件，金額共計205,620,196元，資遺案3件，金額計1,389,780元及撫卹案2件，金額計962,550元。