

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國111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	311,280,685	3,297,797,640	7,104,874,000	46.42	流動負債	314,113,664	368,534,692	776,681,000	47.45
現金及約當現金	-257,672,578	577,502,559	1,895,331,000	30.47	應付款項	17,952	86,304	54,000	159.82
流動金融資產	800,894,309	2,635,004,464	3,022,277,000	87.19	應付信託管理費	17,952	86,304	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	800,000,000	1,928,533,574	2,565,301,000	75.18	預收款	43,119,638	56,012,557	14,284,000	392.13
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	894,309	6,470,890	136,313,000	4.75	預收提撥款	43,119,638	56,012,557	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	700,000,000	320,663,000	218.30	其他流動負債	270,976,074	312,435,831	762,343,000	40.98
應收款項	-227,684,340	68,208,690	2,171,753,000	3.14	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-227,729,334	64,803,428	0	-	應付退撫離資費	270,976,074	311,147,204	0	-
應收帳款	3,098	3,222,315	0	-	負債總計	314,113,664	368,534,692	776,681,000	47.45
應收退稅款	41,896	182,947	0	-					
預付款項	-4,256,706	17,081,927	15,513,000	110.11	淨值				
預付費用	-4,256,706	17,081,927	0	-	委託人權益	-2,832,979	2,929,262,948	6,328,193,000	46.29
					委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
					教職員提撥款	302,309,394	7,676,462,236	0	-
					政府撥補款	-11,014,108	23,261,411,082	0	-
					退撫離資款(備註)	-291,295,286	-30,937,873,318	0	-
					委託人權益-孳息	-2,832,979	2,929,262,948	4,183,997,000	70.01
					淨值總計	-2,832,979	2,929,262,948	6,328,193,000	46.29
資產總計	311,280,685	3,297,797,640	7,104,874,000	46.42	負債及淨值總計	311,280,685	3,297,797,640	7,104,874,000	46.42

備註：本月退撫離資款係退休案171件，金額共計285,356,976元，資遺案4件，金額計1,659,700元及撫卹案5件，金額計4,278,610元。