

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12月31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	551,953,880	3,849,751,520	7,104,874,000	54.18	流動負債	557,077,224	925,611,916	776,681,000	119.18
現金及約當現金	1,334,950	578,837,509	1,895,331,000	30.54	應付款項	21,832	108,136	54,000	200.25
流動金融資產	1,577,277	2,636,581,741	3,022,277,000	87.24	應付信託管理費	21,832	108,136	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,928,533,574	2,565,301,000	75.18	預收款	-39,631,951	16,380,606	14,284,000	114.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,577,277	8,048,167	136,313,000	5.90	預收提撥款	-39,631,951	16,380,606	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	596,687,343	909,123,174	762,343,000	119.25
應收款項	557,617,962	625,826,652	2,171,753,000	28.82	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	556,929,004	621,732,432	0	-	應付退撫離資費	596,687,343	907,834,547	0	-
應收帳款	40,545	3,262,860	0	-	負債總計	557,077,224	925,611,916	776,681,000	119.18
應收利息	534,247	534,247	0	-					
應收退稅款	114,166	297,113	0	-	淨值				
預付款項	-8,576,309	8,505,618	15,513,000	54.83	委託人權益	-5,123,344	2,924,139,604	6,328,193,000	46.21
預付費用	-8,576,309	8,505,618	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
					教職員提撥款	0	7,676,462,236	0	-
					政府撥補款	629,258,853	23,890,669,935	0	-
					退撫離資款(備註)	-629,258,853	-31,567,132,171	0	-
					委託人權益-孳息	-5,123,344	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
					淨值總計	-5,123,344	2,924,139,604	6,328,193,000	46.21
資產總計	551,953,880	3,849,751,520	7,104,874,000	54.18	負債及淨值總計	551,953,880	3,849,751,520	7,104,874,000	54.18

備註：本月退撫離資款係退休案377件，金額共計625,387,103元，資遺案4件，金額計1,712,530元及撫卹案1件，金額計2,159,220元。