

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國112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	125,493,377	3,304,592,717	7,227,726,000	45.72	流動負債	125,871,513	384,758,726	996,403,000	38.61
現金及約當現金	-147,112,300	345,498,768	3,980,908,000	8.68	應付款項	19,622	87,423	77,000	113.54
流動金融資產	391,085,698	2,771,367,070	2,617,432,000	105.88	應付信託管理費	19,622	87,423	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,031,123,584	1,651,741,000	62.43	預收款	-109,196,622	65,803,149	131,667,000	49.98
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,085,698	10,243,486	139,820,000	7.33	預收提撥款	-109,196,622	65,803,149	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	390,000,000	1,730,000,000	825,871,000	209.48	其他流動負債	235,048,513	318,868,154	864,659,000	36.88
應收款項	-115,424,968	169,513,575	623,227,000	27.20	暫收款	-1,288,627	0	0	-
應收政府撥補款	-115,448,773	168,887,164	0	-	應付退撫離資費	236,337,140	318,868,154	0	-
應收帳款	0	43,643	0	-	負債總計	125,871,513	384,758,726	996,403,000	38.61
應收退稅款	23,805	582,768	0	-					
其他應收款	0	0	0	-	淨值				
預付款項	-3,055,053	18,213,304	6,159,000	295.72	委託人權益	-378,136	2,919,833,991	6,231,323,000	46.86
預付費用	-3,055,053	18,213,304	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付退休資遣金	0	0	0	-	教職員提撥款	7,880,754	8,250,089,847	0	-
					政府撥補款	278,083,786	26,473,789,530	0	-
					退撫離資款(備註)	-285,964,540	-34,723,879,377	0	-
					委託人權益-孳息	-378,136	2,919,833,991	4,142,491,000	70.48
					淨值總計	-378,136	2,919,833,991	6,231,323,000	46.86
資產總計	125,493,377	3,304,592,717	7,227,726,000	45.72	負債及淨值總計	125,493,377	3,304,592,717	7,227,726,000	45.72

備註：本月退撫離資款係退休案170件，金額共計271,384,530元，資遣案7件，金額計4,593,870元及撫卹案15件，金額計9,986,140元。