

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國113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	966,539,483	4,177,513,647	7,160,275,000	58.34	流動負債	965,913,244	1,263,073,689	925,612,000	136.46
現金及約當現金	-408,074,680	83,418,995	3,548,690,000	2.35	應付款項	20,698	92,610	108,000	85.75
流動金融資產	431,873,653	3,090,695,530	2,977,252,000	103.81	應付信託管理費	20,698	92,610	108,000	85.75
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	430,000,000	1,774,646,095	1,489,485,000	119.14	預收款	633,555,088	780,440,188	16,381,000	4,764.30
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,873,653	6,049,435	147,231,000	4.11	預收提撥款	633,555,088	780,440,188	16,381,000	4,764.30
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,310,000,000	1,340,536,000	97.72	其他流動負債	332,337,458	482,540,891	909,123,000	53.08
應收款項	945,765,857	984,210,523	625,827,000	157.27	暫收款	0	0	1,289,000	0.00
應收政府撥補款	945,753,915	983,553,144	621,733,000	158.20	應付退撫離資費	332,337,458	482,540,891	907,834,000	53.15
應收帳款	0	3,098	3,263,000	0.09	負債總計	965,913,244	1,263,073,689	925,612,000	136.46
應收利息	0	0	534,000	0.00					
應收退稅款	11,942	654,281	297,000	220.30	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	626,239	2,914,439,958	6,234,663,000	46.75
預付款項	-3,025,347	19,188,599	8,506,000	225.59	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-3,025,347	19,188,599	8,506,000	225.59	教職員提撥款	9,028,212	8,806,765,645	18,383,675,000	47.91
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	349,998,056	29,774,688,722	33,236,601,000	89.58
					退撫離資款(備註)	-359,026,268	-38,581,454,367	-49,510,908,000	77.93
					委託人權益-孳息	626,239	2,914,439,958	4,125,295,000	70.65
					淨值總計	626,239	2,914,439,958	6,234,663,000	46.75
資產總計	966,539,483	4,177,513,647	7,160,275,000	58.34	負債及淨值總計	966,539,483	4,177,513,647	7,160,275,000	58.34

備註：本月退撫離資款係退休案214件，金額共計358,690,588元，資遣案1件，金額計335,680元。