

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	-58,118,371	4,119,395,276	7,160,275,000	57.53	流動負債	-57,036,220	1,206,037,469	925,612,000	130.30
現金及約當現金	1,084,136,885	1,167,555,880	3,548,690,000	32.90	應付款項	887	93,497	108,000	86.57
流動金融資產	-357,598,328	2,733,097,202	2,977,252,000	91.80	應付信託管理費	887	93,497	108,000	86.57
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	950,000,000	950,000,000	0	-	預收款	-663,778,600	116,661,588	16,381,000	712.18
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,774,646,095	1,489,485,000	119.14	預收提撥款	-663,778,600	116,661,588	16,381,000	712.18
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,401,672	8,451,107	147,231,000	5.74	其他流動負債	606,741,493	1,089,282,384	909,123,000	119.82
無活絡市場之債務工具投資-流動	-1,310,000,000	0	1,340,536,000	0.00	暫收款	0	0	1,289,000	0.00
應收款項	-776,508,990	207,701,533	625,827,000	33.19	應付退撫離資費	606,741,493	1,089,282,384	907,834,000	119.99
應收政府撥補款	-777,556,593	205,996,551	621,733,000	33.13	負債總計	-57,036,220	1,206,037,469	925,612,000	130.30
應收帳款	0	3,098	3,263,000	0.09					
應收利息	1,035,661	1,035,661	534,000	193.94					
應收退稅款	11,942	666,223	297,000	224.32	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-1,082,151	2,913,357,807	6,234,663,000	46.73
預付款項	-8,147,938	11,040,661	8,506,000	129.80	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-8,147,938	11,040,661	8,506,000	129.80	教職員提撥款	0	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	626,958,303	30,401,647,025	33,236,601,000	91.47
					退撫離資款(備註)	-626,958,303	-39,208,412,670	-49,510,908,000	79.19
					委託人權益-孳息	-1,082,151	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
					淨值總計	-1,082,151	2,913,357,807	6,234,663,000	46.73
資產總計	-58,118,371	4,119,395,276	7,160,275,000	57.53	負債及淨值總計	-58,118,371	4,119,395,276	7,160,275,000	57.53

備註：1.本月退撫離資款係退休案435件，金額共計620,024,883元，資遣案6件，金額4,400,310元及撫卹案4件，金額計2,533,110元。

2.配合會計制度修訂，會計科目重分類，113年12月份將無活絡市場之債務工具投資-流動(係指3至12個月存期之定期存款)調整至按攤銷後成本衡量之金融資產-流動。