

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國114年01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	82,127,542	4,201,522,818	6,419,260,000	65.45	流動負債	82,014,218	1,288,051,687	851,310,000	151.30
現金及約當現金	-661,015,729	506,540,151	3,777,667,000	13.41	應付款項	-67,236	26,261	109,000	24.09
流動金融資產	-501,730,854	2,231,366,348	2,448,541,000	91.13	應付信託管理費	-67,236	26,261	109,000	24.09
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	950,000,000	1,159,835,000	81.91	預收款	-23,207,942	93,453,646	115,660,000	80.80
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-501,390,811	1,273,255,284	1,277,471,000	99.67	預收提撥款	-23,207,942	93,453,646	115,660,000	80.80
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-340,043	8,111,064	11,235,000	72.19	其他流動負債	105,289,396	1,194,571,780	735,541,000	162.41
應收款項	100,457,173	308,158,706	188,207,000	163.73	應付退撫離資費	105,289,396	1,194,571,780	735,541,000	162.41
應收政府撥補款	101,483,804	307,480,355	186,874,000	164.54	負債總計	82,014,218	1,288,051,687	851,310,000	151.30
應收帳款	0	3,098	44,000	7.04					
應收利息	-1,035,661	0	582,000	0.00	淨值				
應收退稅款	9,030	675,253	707,000	95.51	委託人權益	113,324	2,913,471,131	5,567,950,000	52.33
預付款項	1,144,416,952	1,155,457,613	4,845,000	23,848.45	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	35,541,102	46,581,763	4,845,000	961.44	教職員提撥款	0	8,806,765,645	18,915,617,000	46.56
預付退休資遣金	1,108,875,850	1,108,875,850	0	-	政府撥補款	129,080,426	30,530,727,451	36,312,456,000	84.08
					退撫離資款(備註)	-129,080,426	-39,337,493,096	-53,756,557,000	73.18
					委託人權益-孳息	113,324	2,913,471,131	4,096,434,000	71.12
					淨值總計	113,324	2,913,471,131	5,567,950,000	52.33
資產總計	82,127,542	4,201,522,818	6,419,260,000	65.45	負債及淨值總計	82,127,542	4,201,522,818	6,419,260,000	65.45

備註：1.本月退撫離資款係退休案170件，金額共計127,391,956元及撫卹案3件，金額計1,688,470元。

2.配合會計制度修訂，會計科目重分類，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，預算科目配合調整。