

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10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	232,208,002	3,221,761,132	6,419,260,000	50.19	流動負債	232,122,447	301,657,267	851,310,000	35.43
現金及約當現金	-271,378,156	596,854,708	3,777,667,000	15.80	應付款項	18,566	66,454	109,000	60.97
流動金融資產	771,365,640	2,546,077,513	2,448,541,000	103.98	應付信託管理費	18,566	66,454	109,000	60.97
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	228,028,641	239,050,981	115,660,000	206.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	770,000,000	1,586,877,280	1,277,471,000	124.22	預收提撥款	228,028,641	239,050,981	115,660,000	206.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,365,640	9,200,233	11,235,000	81.89	其他流動負債	4,075,240	62,539,832	735,541,000	8.50
應收款項	-265,095,182	56,023,919	188,207,000	29.77	應付退撫離資費	4,075,240	62,539,832	735,541,000	8.50
應收政府撥補款	-265,205,362	55,235,388	186,874,000	29.56	負債總計	232,122,447	301,657,267	851,310,000	35.43
應收帳款	0	3,098	44,000	7.04					
應收利息	0	0	582,000	0.00					
應收退稅款	0	675,253	707,000	95.51	淨值				
其他應收款	110,180	110,180	0	-	委託人權益	85,555	2,920,103,865	5,567,950,000	52.44
預付款項	-2,684,300	22,804,992	4,845,000	470.69	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,684,300	22,804,992	4,845,000	470.69	教職員提撥款	269,478,487	9,349,949,281	18,915,617,000	49.43
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-228,028,641	32,323,165,713	36,312,456,000	89.01
					退撫離資款(備註)	-41,449,846	-41,673,114,994	-53,756,557,000	77.52
					委託人權益-孳息	85,555	2,920,103,865	4,096,434,000	71.28
					淨值總計	85,555	2,920,103,865	5,567,950,000	52.44
資產總計	232,208,002	3,221,761,132	6,419,260,000	50.19	負債及淨值總計	232,208,002	3,221,761,132	6,419,260,000	50.19

備註：1.本月退撫離資款係退休案33件，金額共計36,470,740元，資遣案3件，金額計699,960元，撫卹案5件，金額計4,279,146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。