

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	885,566,904	4,107,328,036	6,419,260,000	63.98	流動負債	886,553,532	1,188,210,799	851,310,000	139.57
現金及約當現金	-183,332,793	413,521,915	3,777,667,000	10.95	應付款項	20,727	87,181	109,000	79.98
流動金融資產	211,897,670	2,757,975,183	2,448,541,000	112.64	應付信託管理費	20,727	87,181	109,000	79.98
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	478,934,292	717,985,273	115,660,000	620.77
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	210,000,000	1,796,877,280	1,277,471,000	140.66	預收提撥款	478,934,292	717,985,273	115,660,000	620.77
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,897,670	11,097,903	11,235,000	98.78	其他流動負債	407,598,513	470,138,345	735,541,000	63.92
應收款項	860,145,598	916,169,517	188,207,000	486.79	應付退撫離資費	407,598,513	470,138,345	735,541,000	63.92
應收政府撥補款	860,255,778	915,491,166	186,874,000	489.90	負債總計	886,553,532	1,188,210,799	851,310,000	139.57
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	0	0	-	委託人權益	-986,628	2,919,117,237	5,567,950,000	52.43
預付款項	-3,143,571	19,661,421	4,845,000	405.81	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-3,143,571	19,661,421	4,845,000	405.81	教職員提撥款	2,918,869	9,352,868,150	18,915,617,000	49.45
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	436,556,874	32,759,722,587	36,312,456,000	90.22
					退撫離資款(備註)	-439,475,743	-42,112,590,737	-53,756,557,000	78.34
					委託人權益-孳息	-986,628	2,919,117,237	4,096,434,000	71.26
					淨值總計	-986,628	2,919,117,237	5,567,950,000	52.43
資產總計	885,566,904	4,107,328,036	6,419,260,000	63.98	負債及淨值總計	885,566,904	4,107,328,036	6,419,260,000	63.98

備註：1.本月退撫離資款係退休案287件，金額共計435,827,923元及撫卹案3件，金額共計3,647,820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。