

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	40,794,533	4,148,122,569	6,419,260,000	64.62	流動負債	42,447,997	1,230,658,796	851,310,000	144.56
現金及約當現金	380,970,241	794,492,156	3,777,667,000	21.03	應付款項	22,075	109,256	109,000	100.23
流動金融資產	302,608,377	3,060,583,560	2,448,541,000	125.00	應付信託管理費	22,075	109,256	109,000	100.23
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	-453,874,605	264,110,668	115,660,000	228.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	300,000,000	2,096,877,280	1,277,471,000	164.14	預收提撥款	-453,874,605	264,110,668	115,660,000	228.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,608,377	13,706,280	11,235,000	122.00	其他流動負債	496,300,527	966,438,872	735,541,000	131.39
應收款項	-634,147,671	282,021,846	188,207,000	149.85	應付退撫離資費	496,300,527	966,438,872	735,541,000	131.39
應收政府撥補款	-634,306,075	281,185,091	186,874,000	150.47	負債總計	42,447,997	1,230,658,796	851,310,000	144.56
應收帳款	0	3,098	44,000	7.04					
應收利息	158,404	158,404	582,000	27.22					
應收退稅款	0	675,253	707,000	95.51	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-1,653,464	2,917,463,773	5,567,950,000	52.40
預付款項	-8,636,414	11,025,007	4,845,000	227.55	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-8,636,414	11,025,007	4,845,000	227.55	教職員提撥款	195,930	9,353,064,080	18,915,617,000	49.45
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	516,539,707	33,276,262,294	36,312,456,000	91.64
					退撫離資款(備註)	-516,735,637	-42,629,326,374	-53,756,557,000	79.30
					委託人權益-孳息	-1,653,464	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
					淨值總計	-1,653,464	2,917,463,773	5,567,950,000	52.40
資產總計	40,794,533	4,148,122,569	6,419,260,000	64.62	負債及淨值總計	40,794,533	4,148,122,569	6,419,260,000	64.62

備註：1.本月退撫離資款係退休案365件，金額共計511,888,837元，資遣案3件，金額共計1,652,140元及撫卹案6件，金額共計3,194,660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。