

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04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	253,294,779	3,284,121,609	6,419,260,000	51.16	流動負債	252,259,790	368,237,291	851,310,000	43.26
現金及約當現金	187,290,488	393,425,032	3,777,667,000	10.41	應付款項	19,543	82,588	109,000	75.77
流動金融資產	102,278,882	2,827,936,019	2,448,541,000	115.49	應付信託管理費	19,543	82,588	109,000	75.77
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	138,986,403	222,528,519	115,660,000	192.40
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	100,000,000	1,863,255,284	1,277,471,000	145.85	預收提撥款	138,986,403	222,528,519	115,660,000	192.40
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,278,882	14,680,735	11,235,000	130.67	其他流動負債	113,253,844	145,626,184	735,541,000	19.80
應收款項	-33,667,587	24,619,894	188,207,000	13.08	應付退撫離資費	113,253,844	145,626,184	735,541,000	19.80
應收政府撥補款	-33,742,795	23,866,335	186,874,000	12.77	負債總計	252,259,790	368,237,291	851,310,000	43.26
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	75,208	75,208	0	-	委託人權益	1,034,989	2,915,884,318	5,567,950,000	52.37
預付款項	-2,607,004	38,140,664	4,845,000	787.22	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,607,004	38,140,664	4,845,000	787.22	教職員提撥款	268,583,352	9,075,348,997	18,915,617,000	47.98
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-131,477,630	30,466,770,481	36,312,456,000	83.90
					退撫離資款(備註)	-137,105,722	-39,542,119,478	-53,756,557,000	73.56
					委託人權益-孳息	1,034,989	2,915,884,318	4,096,434,000	71.18
					淨值總計	1,034,989	2,915,884,318	5,567,950,000	52.37
資產總計	253,294,779	3,284,121,609	6,419,260,000	51.16	負債及淨值總計	253,294,779	3,284,121,609	6,419,260,000	51.16

備註：1.本月退撫離資款係退休案99件，金額共計132,861,182元，資遣案3件，金額計899,070元，撫卹案5件，金額計3,345,470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。