

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05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	244,460,944	3,528,582,553	6,419,260,000	54.97	流動負債	243,106,742	611,344,033	851,310,000	71.81
現金及約當現金	-43,084,600	350,340,432	3,777,667,000	9.27	應付款項	21,848	104,436	109,000	95.81
流動金融資產	52,301,224	2,880,237,243	2,448,541,000	117.63	應付信託管理費	21,848	104,436	109,000	95.81
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	-186,659,300	35,869,219	115,660,000	31.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	50,000,000	1,913,255,284	1,277,471,000	149.77	預收提撥款	-186,659,300	35,869,219	115,660,000	31.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,301,224	16,981,959	11,235,000	151.15	其他流動負債	429,744,194	575,370,378	735,541,000	78.22
應收款項	237,519,027	262,138,921	188,207,000	139.28	應付退撫離資費	429,744,194	575,370,378	735,541,000	78.22
應收政府撥補款	237,594,235	261,460,570	186,874,000	139.91	負債總計	243,106,742	611,344,033	851,310,000	71.81
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	0	0	-	委託人權益	1,354,202	2,917,238,520	5,567,950,000	52.39
預付款項	-2,274,707	35,865,957	4,845,000	740.27	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,274,707	35,865,957	4,845,000	740.27	教職員提撥款	5,121,797	9,080,470,794	18,915,617,000	48.01
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	440,611,097	30,907,381,578	36,312,456,000	85.12
					退撫離資款(備註)	-445,732,894	-39,987,852,372	-53,756,557,000	74.39
					委託人權益-孳息	1,354,202	2,917,238,520	4,096,434,000	71.21
					淨值總計	1,354,202	2,917,238,520	5,567,950,000	52.39
資產總計	244,460,944	3,528,582,553	6,419,260,000	54.97	負債及淨值總計	244,460,944	3,528,582,553	6,419,260,000	54.97

備註：1. 本月退撫離資款係退休案512件，金額共計444,642,644元，資遣案1件，金額計9,200元，撫卹案4件，金額計1,081,050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。