

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06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	467,228,054	3,995,810,607	6,419,260,000	62.25	流動負債	464,569,405	1,075,913,438	851,310,000	126.38
現金及約當現金	-282,329,041	68,011,391	3,777,667,000	1.80	應付款項	21,156	125,592	109,000	115.22
流動金融資產	252,665,916	3,132,903,159	2,448,541,000	127.95	應付信託管理費	21,156	125,592	109,000	115.22
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	-23,262,157	12,607,062	115,660,000	10.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	250,000,000	2,163,255,284	1,277,471,000	169.34	預收提撥款	-23,262,157	12,607,062	115,660,000	10.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,665,916	19,647,875	11,235,000	174.88	其他流動負債	487,810,406	1,063,180,784	735,541,000	144.54
應收款項	499,621,087	761,760,008	188,207,000	404.75	應付退撫離資費	487,810,406	1,063,180,784	735,541,000	144.54
應收政府撥補款	499,621,087	761,081,657	186,874,000	407.27	負債總計	464,569,405	1,075,913,438	851,310,000	126.38
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	0	0	0	-	委託人權益	2,658,649	2,919,897,169	5,567,950,000	52.44
預付款項	-2,729,908	33,136,049	4,845,000	683.92	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,729,908	33,136,049	4,845,000	683.92	教職員提撥款	0	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	530,392,017	31,437,773,595	36,312,456,000	86.58
					退撫離資款(備註)	-530,392,017	-40,518,244,389	-53,756,557,000	75.37
					委託人權益-孳息	2,658,649	2,919,897,169	4,096,434,000	71.28
					淨值總計	2,658,649	2,919,897,169	5,567,950,000	52.44
資產總計	467,228,054	3,995,810,607	6,419,260,000	62.25	負債及淨值總計	467,228,054	3,995,810,607	6,419,260,000	62.25

備註：1. 本月退撫離資款係退休案1,093件，金額共計528,475,457元，資遣案3件，金額計1,364,100元，撫卹案8件，金額計552,460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。