

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07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	739,420,047	4,735,230,654	6,419,260,000	73.77	流動負債	738,154,344	1,814,067,782	851,310,000	213.09
現金及約當現金	310,436,648	378,448,039	3,777,667,000	10.02	應付款項	-103,683	21,909	109,000	20.10
流動金融資產	-1,739,879,487	1,393,023,672	2,448,541,000	56.89	應付信託管理費	-103,683	21,909	109,000	20.10
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-200,000,000	750,000,000	1,159,835,000	64.66	預收款	-622,182	11,984,880	115,660,000	10.36
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,526,378,004	636,877,280	1,277,471,000	49.85	預收提撥款	-622,182	11,984,880	115,660,000	10.36
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-13,501,483	6,146,392	11,235,000	54.71	其他流動負債	738,880,209	1,802,060,993	735,541,000	245.00
應收款項	537,443,490	1,299,203,498	188,207,000	690.31	應付退撫離資費	738,880,209	1,802,060,993	735,541,000	245.00
應收政府撥補款	537,443,490	1,298,525,147	186,874,000	694.87	負債總計	738,154,344	1,814,067,782	851,310,000	213.09
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	1,265,703	2,921,162,872	5,567,950,000	52.46
預付款項	1,631,419,396	1,664,555,445	4,845,000	34,356.15	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,653,621	30,482,428	4,845,000	629.15	教職員提撥款	0	9,080,470,794	18,915,617,000	48.01
預付退休資遣金	1,634,073,017	1,634,073,017	0	-	政府撥補款	792,017,469	32,229,791,064	36,312,456,000	88.76
					退撫離資款(備註)	-792,017,469	-41,310,261,858	-53,756,557,000	76.85
					委託人權益-孳息	1,265,703	2,921,162,872	4,096,434,000	71.31
					淨值總計	1,265,703	2,921,162,872	5,567,950,000	52.46
資產總計	739,420,047	4,735,230,654	6,419,260,000	73.77	負債及淨值總計	739,420,047	4,735,230,654	6,419,260,000	73.77

備註：1.本月退撫離資款係退休案759件，金額共計781,499,939元，資遣案10件，金額計4,400,560元，撫卹案5件，金額計6,116,970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。