

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08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	-1,683,225,837	3,052,004,817	6,419,260,000	47.54	流動負債	-1,682,823,764	131,244,018	851,310,000	15.42
現金及約當現金	193,292,497	571,740,536	3,777,667,000	15.13	應付款項	11,875	33,784	109,000	30.99
流動金融資產	774,369	1,393,798,041	2,448,541,000	56.92	應付信託管理費	11,875	33,784	109,000	30.99
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	750,000,000	1,159,835,000	64.66	預收款	0	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	0	636,877,280	1,277,471,000	49.85	預收提撥款	0	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	774,369	6,920,761	11,235,000	61.60	其他流動負債	-1,682,835,639	119,225,354	735,541,000	16.21
應收款項	-240,961,958	1,058,241,540	188,207,000	562.28	應付退撫離資費	-1,682,835,639	119,225,354	735,541,000	16.21
應收政府撥補款	-240,961,958	1,057,563,189	186,874,000	565.92	負債總計	-1,682,823,764	131,244,018	851,310,000	15.42
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	-402,073	2,920,760,799	5,567,950,000	52.46
預付款項	-1,636,330,745	28,224,700	4,845,000	582.55	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,257,728	28,224,700	4,845,000	582.55	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	0	0	-	政府撥補款	266,167,902	32,495,958,966	36,312,456,000	89.49
					退撫離資款(備註)	-266,167,902	-41,576,429,760	-53,756,557,000	77.34
					委託人權益-孳息	-402,073	2,920,760,799	4,096,434,000	71.30
					淨值總計	-402,073	2,920,760,799	5,567,950,000	52.46
資產總計	-1,683,225,837	3,052,004,817	6,419,260,000	47.54	負債及淨值總計	-1,683,225,837	3,052,004,817	6,419,260,000	47.54

備註：1.本月退撫離資款係退休案387件，金額共計264,375,422元，資遣案2件，金額計1,211,980元，撫卹案1件，金額計580,500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。