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09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	-62,451,687	2,989,553,130	6,419,260,000	46.57	流動負債	-61,709,198	69,534,820	851,310,000	8.17
現金及約當現金	296,492,328	868,232,864	3,777,667,000	22.98	應付款項	14,104	47,888	109,000	43.93
流動金融資產	380,913,832	1,774,711,873	2,448,541,000	72.48	應付信託管理費	14,104	47,888	109,000	43.93
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	200,000,000	950,000,000	1,159,835,000	81.91	預收款	-962,540	11,022,340	115,660,000	9.53
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	180,000,000	816,877,280	1,277,471,000	63.94	預收提撥款	-962,540	11,022,340	115,660,000	9.53
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	913,832	7,834,593	11,235,000	69.73	其他流動負債	-60,760,762	58,464,592	735,541,000	7.95
應收款項	-737,122,439	321,119,101	188,207,000	170.62	應付退撫離資費	-60,760,762	58,464,592	735,541,000	7.95
應收政府撥補款	-737,122,439	320,440,750	186,874,000	171.47	負債總計	-61,709,198	69,534,820	851,310,000	8.17
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	-742,489	2,920,018,310	5,567,950,000	52.44
預付款項	-2,735,408	25,489,292	4,845,000	526.09	委託人權益-本金	0	0	1,471,516,000	0.00
預付費用	-2,735,408	25,489,292	4,845,000	526.09	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	55,235,388	32,551,194,354	36,312,456,000	89.64
					退撫離資款(備註)	-55,235,388	-41,631,665,148	-53,756,557,000	77.44
					委託人權益-孳息	-742,489	2,920,018,310	4,096,434,000	71.28
					淨值總計	-742,489	2,920,018,310	5,567,950,000	52.44
資產總計	-62,451,687	2,989,553,130	6,419,260,000	46.57	負債及淨值總計	-62,451,687	2,989,553,130	6,419,260,000	46.57

備註：1.本月退撫離資款係退休案37件，金額共計54,162,948元，資遣案1件，金額計685,440元，撫卹案1件，金額計387,000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。