

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國109年12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	2,345,253,473	3,768,483,627	7,882,074,000	47.81	流動負債	710,531,015	776,680,859	712,265,000	109.04
現金及約當現金	722,313,644	843,155,036	5,507,580,000	15.31	應付款項	25,492	53,430	90,000	59.37
流動金融資產	250,160,193	738,062,477	2,344,610,000	31.48	應付信託管理費	8,382	36,320	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	250,000,000	735,421,922	1,779,044,000	41.34	其他應付款	17,110	17,110	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	160,193	2,640,555	115,805,000	2.28	預收款	14,284,284	14,284,284	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	449,761,000	0.00	預收提撥款	14,284,284	14,284,284	0	-
應收款項	1,388,941,686	2,171,753,481	25,167,000	8,629.37	其他流動負債	696,221,239	762,343,145	712,175,000	107.04
應收政府撥補款	1,389,133,755	2,168,157,746	0	-	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收帳款	-10,000	3,389,217	0	-	應付退撫離資費	696,221,239	761,054,518	0	-
應收收益	39	39	0	-	負債總計	710,531,015	776,680,859	712,265,000	109.04
應收退稅款	2,892	21,479	0	-	淨值				
其他應收款	-185,000	185,000	0	-	委託人權益	1,634,722,458	2,991,802,768	7,169,809,000	41.73
預付款項	-5,507,296	15,512,633	4,717,000	328.87	委託人權益-本金	1,640,061,294	0	2,917,779,000	0.00
預付費用	-5,507,296	15,512,633	0	-	教職員提撥款	224,158	6,427,413,042	0	-
其他流動資產	-10,654,754	0	0	-	政府撥補款	2,371,662,880	17,408,995,631	0	-
暫付款	-10,654,754	0	0	-	退撫離資款(備註)	-731,825,744	-23,836,408,673	0	-
					委託人權益-孳息	-5,338,836	2,991,802,768	4,252,030,000	70.36
					淨值總計	1,634,722,458	2,991,802,768	7,169,809,000	41.73
資產總計	2,345,253,473	3,768,483,627	7,882,074,000	47.81	負債及淨值總計	2,345,253,473	3,768,483,627	7,882,074,000	47.81

備註：本月退撫資離款係退休案409件，金額共計727,573,884元，資遺案7件，金額計3,617,380元及撫卹案1件，金額計634,480元。