

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國110年01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	324,359,719	4,092,843,346	7,530,184,000	54.35	流動負債	326,300,856	1,102,981,715	557,087,000	197.99
現金及約當現金	-257,948,134	585,206,902	5,203,563,000	11.25	應付款項	-39,617	13,813	80,000	17.27
流動金融資產	159,738	738,222,215	2,300,579,000	32.09	應付信託管理費	-22,507	13,813	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	735,421,922	1,740,238,000	42.26	其他應付款	-17,110	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	159,738	2,800,293	125,282,000	2.24	預收款	-49,435	14,234,849	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	435,059,000	0.00	預收提撥款	-49,435	14,234,849	0	-
應收款項	-447,743,456	1,724,010,025	14,703,000	11,725.57	其他流動負債	326,389,908	1,088,733,053	557,007,000	195.46
應收政府撥補款	-447,733,417	1,720,424,329	0	-	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收帳款	-10,000	3,379,217	0	-	應付退撫離資費	326,389,908	1,087,444,426	0	-
應收收益	-39	0	0	-	負債總計	326,300,856	1,102,981,715	557,087,000	197.99
應收退稅款	0	21,479	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	1,029,891,571	1,045,404,204	7,845,000	13,325.74	委託人權益	-1,941,137	2,989,861,631	6,973,097,000	42.88
預付費用	31,221,604	46,734,237	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
預付退休資遣金	998,669,967	998,669,967	0	-	教職員提撥款	0	6,427,413,042	0	-
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	政府撥補款	345,208,573	17,754,204,204	0	-
暫付款	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-345,208,573	-24,181,617,246	0	-
					委託人權益-孳息	-1,941,137	2,989,861,631	4,218,085,000	70.88
					淨值總計	-1,941,137	2,989,861,631	6,973,097,000	42.88
資產總計	324,359,719	4,092,843,346	7,530,184,000	54.35	負債及淨值總計	324,359,719	4,092,843,346	7,530,184,000	54.35

備註：本月退撫資離款係退休案236件，金額共計339,444,533元，資遣案10件，金額計3,632,670元及撫卹案4件，金額計2,131,370元。