

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02月28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	-1,033,248,982	3,059,594,364	7,530,184,000	40.63	流動負債	-1,031,311,049	71,670,666	557,087,000	12.87
現金及約當現金	-143,031,105	442,175,797	5,203,563,000	8.50	應付款項	7,493	21,306	80,000	26.63
流動金融資產	146,223	738,368,438	2,300,579,000	32.09	應付信託管理費	7,493	21,306	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	預收款	0	14,234,849	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	146,223	2,946,516	125,282,000	2.35	預收提撥款	0	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	其他流動負債	-1,031,318,542	57,414,511	557,007,000	10.31
應收款項	110,383,766	1,834,393,791	14,703,000	12,476.32	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	110,393,766	1,830,818,095	0	-	應付退撫離資費	-1,031,318,542	56,125,884	0	-
應收帳款	-10,000	3,369,217	0	-	負債總計	-1,031,311,049	71,670,666	557,087,000	12.87
應收退稅款	0	21,479	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-1,000,747,866	44,656,338	7,845,000	569.23	委託人權益	-1,937,933	2,987,923,698	6,973,097,000	42.85
預付費用	-2,077,899	44,656,338	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	0	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	110,393,766	17,864,597,970	0	-
					退撫離資款(備註)	-110,393,766	-24,292,011,012	0	-
					委託人權益-孳息	-1,937,933	2,987,923,698	4,218,085,000	70.84
					淨值總計	-1,937,933	2,987,923,698	6,973,097,000	42.85
資產總計	-1,033,248,982	3,059,594,364	7,530,184,000	40.63	負債及淨值總計	-1,033,248,982	3,059,594,364	7,530,184,000	40.63

備註：本月退撫離資款係退休案91件，金額共計90,023,307元，資遣案17件，金額計13,980,644元及撫卹案9件，金額計6,389,815元。