

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03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	29,770,522	3,089,364,886	7,530,184,000	41.03	流動負債	34,967,616	106,638,282	557,087,000	19.14
現金及約當現金	504,748,201	946,923,998	5,203,563,000	18.20	應付款項	8,367	29,673	80,000	37.09
流動金融資產	156,456	738,524,894	2,300,579,000	32.10	應付信託管理費	8,367	29,673	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	156,456	3,102,972	125,282,000	2.48	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	34,959,249	92,373,760	557,007,000	16.58
應收款項	-469,641,330	1,364,752,461	14,703,000	9,282.14	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-469,631,330	1,361,186,765	0	-	應付退撫離資費	34,959,249	91,085,133	0	-
應收帳款	-10,000	3,359,217	0	-	負債總計	34,967,616	106,638,282	557,087,000	19.14
應收退稅款	0	21,479	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-5,492,805	39,163,533	7,845,000	499.22	委託人權益	-5,197,094	2,982,726,604	6,973,097,000	42.77
預付費用	-5,492,805	39,163,533	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	教職員提撥款	0	6,427,413,042	0	-
暫付款	0	0	0	-	政府撥補款	135,367,033	17,999,965,003	0	-
					退撫離資款(備註)	-135,367,033	-24,427,378,045	0	-
					委託人權益-孳息	-5,197,094	2,982,726,604	4,218,085,000	70.71
					淨值總計	-5,197,094	2,982,726,604	6,973,097,000	42.77
資產總計	29,770,522	3,089,364,886	7,530,184,000	41.03	負債及淨值總計	29,770,522	3,089,364,886	7,530,184,000	41.03

備註：本月退撫離資款係退休案132件，金額共計128,219,053元，資遺案9件，金額計2,679,760元及撫卹案6件，金額計4,468,220元。