

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04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	41,359,711	3,130,724,597	7,530,184,000	41.58	流動負債	43,862,430	150,500,712	557,087,000	27.02
現金及約當現金	-661,878,593	285,045,405	5,203,563,000	5.48	應付款項	12,215	41,888	80,000	52.36
流動金融資產	900,171,385	1,638,696,279	2,300,579,000	71.23	應付信託管理費	12,215	41,888	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	900,000,000	1,635,421,922	1,740,238,000	93.98	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	171,385	3,274,357	125,282,000	2.61	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	43,850,215	136,223,975	557,007,000	24.46
應收款項	-194,269,955	1,170,482,506	14,703,000	7,960.84	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-194,259,955	1,166,926,810	0	-	應付退撫離資費	43,850,215	134,935,348	0	-
應收帳款	-10,000	3,349,217	0	-	負債總計	43,862,430	150,500,712	557,087,000	27.02
應收退稅款	0	21,479	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-2,663,126	36,500,407	7,845,000	465.27	委託人權益	-2,502,719	2,980,223,885	6,973,097,000	42.74
預付費用	-2,663,126	36,500,407	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	78,967,395	18,078,932,398	0	-
					退撫離資款(備註)	-78,967,395	-24,506,345,440	0	-
					委託人權益-孳息	-2,502,719	2,980,223,885	4,218,085,000	70.65
					淨值總計	-2,502,719	2,980,223,885	6,973,097,000	42.74
資產總計	41,359,711	3,130,724,597	7,530,184,000	41.58	負債及淨值總計	41,359,711	3,130,724,597	7,530,184,000	41.58

備註：本月退撫離資款係退休案48件，金額共計75,308,018元，資遣案2件，金額計812,122元及撫卹案4件，金額計2,847,255元。