

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國107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%
流動資產	-1,225,992	2,972,261,866	7,658,549,000	38.81	負債	407,859,529	712,264,555	555,496,000	128.22
現金及約當現金	13,799,779	180,946,554	6,799,800,000	2.66	流動負債	407,859,529	712,264,555	555,496,000	128.22
流動金融資產	410,911,755	2,761,431,206	807,349,000	342.04	應付款項	19,058	89,816	2,342,000	3.84
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	410,000,000	2,594,314,475	708,915,000	365.96	應付信託管理費	19,058	89,816	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	911,755	7,116,731	98,434,000	7.23	其他流動負債	407,840,471	712,174,739	553,154,000	128.75
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	160,000,000	0	-	應付退撫離資費	407,840,471	712,174,739	0	-
應收款項	-419,993,263	25,166,778	51,366,000	49.00					
應收政府撥補款	-420,006,954	24,509,903	0	-	淨值	-409,085,521	2,259,997,311	7,103,053,000	31.82
應收帳款	0	0	0	-	委託人權益	-409,085,521	2,259,997,311	7,103,053,000	31.82
應收利息	11,400	11,400	0	-	委託人權益-本金	-404,162,348	-786,025,250	2,780,660,000	-28.27
應收退稅款	2,291	86,335	0	-	教職員提撥款	0	5,074,881,301	0	-
其他應收款	0	559,140	0	-	政府撥補款	50,521,398	10,162,292,875	0	-
預付款項	-5,944,263	4,717,328	34,000	13,874.49	退撫離資款(備註)	-454,683,746	-16,023,199,426	0	-
預付費用	-5,944,263	4,717,328	0	-	委託人權益-孳息	-4,923,173	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
資產總計	-1,225,992	2,972,261,866	7,658,549,000	38.81	負債及淨值總計	-1,225,992	2,972,261,866	7,658,549,000	38.81

備註：本月退撫資離款係退休案265件，金額共計442,357,191元；資遺案7件，金額共計4,581,675元及撫卹案6件，金額共計7,744,880元。