

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10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	-133,830,668	2,227,984,497	7,658,549,000	29.09	負債	-17,263,825	33,238,593	555,496,000	5.98
現金及約當現金	79,722,207	214,525,682	6,799,800,000	3.15	流動負債	-17,263,825	33,238,593	555,496,000	5.98
流動金融資產	-219,253,375	1,989,785,363	807,349,000	246.46	應付款項	15,169	56,029	2,342,000	2.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-220,000,000	1,824,314,475	708,915,000	257.34	應付信託管理費	15,169	56,029	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	746,625	5,470,888	98,434,000	5.56	其他流動負債	-17,278,994	33,182,564	553,154,000	6.00
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	-17,278,994	33,182,564	0	-
應收款項	10,001,213	10,649,045	51,366,000	20.73					
應收政府撥補款	10,000,000	10,000,000	0	-	淨值	-116,566,843	2,194,745,904	7,103,053,000	30.90
應收帳款	1,213	5,861	0	-	委託人權益	-116,566,843	2,194,745,904	7,103,053,000	30.90
應收退稅款	0	84,044	0	-	委託人權益-本金	-113,141,350	-857,756,607	2,780,660,000	-30.85
其他應收款	0	559,140	0	-	教職員提撥款	0	4,720,050,100	0	-
預付款項	-4,300,713	13,024,407	34,000	38,307.08	政府撥補款	20,864,018	9,667,254,620	0	-
預付費用	-4,300,713	13,024,407	0	-	退撫離資款	-134,005,368	-15,245,061,327	0	-
					委託人權益-孳息	-3,425,493	3,052,502,511	4,322,393,000	70.62
資產總計	-133,830,668	2,227,984,497	7,658,549,000	29.09	負債及淨值總計	-133,830,668	2,227,984,497	7,658,549,000	29.09

備註：本月退撫資離款係退休案152件，金額共計123,934,899元；資遺案19件，金額共計9,567,844元及撫卹案2件，金額共計502,625元。