

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9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%
流動資產	1,123,798,509	2,361,815,165	7,658,549,000	30.84	負債	-24,263,028	50,502,418	555,496,000	9.09
現金及約當現金	47,034,949	134,803,475	6,799,800,000	1.98	流動負債	-24,263,028	50,502,418	555,496,000	9.09
流動金融資產	1,081,442,118	2,209,038,738	807,349,000	273.62	應付款項	10,479	40,860	2,342,000	1.74
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	921,215,440	2,044,314,475	708,915,000	288.37	應付信託管理費	10,479	40,860	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	226,678	4,724,263	98,434,000	4.80	其他流動負債	-24,273,507	50,461,558	553,154,000	9.12
無活絡市場之債務工具投資-流動	160,000,000	160,000,000	0	1.26	應付退撫離資費	-24,273,507	50,461,558	0	-
應收款項	0	647,832	51,366,000	-					
應收帳款	0	4,648	0	-	淨值	1,148,061,537	2,311,312,747	7,103,053,000	32.54
應收退稅款	0	84,044	0	-	委託人權益	1,148,061,537	2,311,312,747	7,103,053,000	32.54
其他應收款	0	559,140	0	50.956.24	委託人權益-本金	1,152,280,257	-744,615,257	2,780,660,000	-26.78
預付款項	-4,678,558	17,325,120	34,000	-	教職員提撥款	0	4,720,050,100	0	-
預付費用	-4,678,558	17,325,120	0		政府撥補款	1,306,166,000	9,646,390,602	0	-
					退撫離資款(備註)	-153,885,743	-15,111,055,959	0	-
					委託人權益-孳息	-4,218,720	3,055,928,004	4,322,393,000	70.70
資產總計	1,123,798,509	2,361,815,165	7,658,549,000	30.84	負債及淨值總計	1,123,798,509	2,361,815,165	7,658,549,000	30.84

備註：本月退撫資離款係退休案191件，金額共計142,978,698元；資遺案19件，金額共計8,048,270元及撫卹案2件，金額共計2,858,775元。