

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國108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	403,325,793	1,834,385,401	7,751,125,000	23.67	負債	9,419,992	51,375,130	478,283,000	10.74
現金及約當現金	549,531,211	611,804,004	3,990,167,000	15.33	流動負債	9,419,992	51,375,130	478,283,000	10.74
流動金融資產	-154,032,726	1,193,453,041	3,303,432,000	36.13	應付款項	9,607	53,340	136,000	39.22
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-153,654,339	1,185,018,275	2,556,443,000	46.35	應付信託管理費	9,607	53,340	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-378,387	8,434,766	107,878,000	7.82	其他流動負債	9,410,385	51,321,790	478,147,000	10.73
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	639,111,000	0.00	應付退撫離資費	9,410,385	51,321,790	0	-
應收款項	9,995,500	10,893,647	450,753,000	2.42					
應收政府撥補款	10,000,000	10,000,000	0	-	淨值	393,905,801	1,783,010,271	7,272,842,000	24.52
應收帳款	-4,500	308,820	0	-	委託人權益	393,905,801	1,783,010,271	7,272,842,000	24.52
應收退稅款	0	25,687	0	-	委託人權益-本金	395,436,514	-1,242,140,349	2,985,126,000	-41.61
其他應收款	0	559,140	0	-	教職員提撥款	0	5,427,620,679	0	-
預付款項	-2,168,192	14,740,859	6,773,000	217.64	政府撥補款	459,839,232	12,313,416,141	0	-
預付費用	-2,168,192	14,740,859	0	-	退撫離資款(備註)	-64,402,718	-18,983,177,169	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	委託人權益-孳息	-1,530,713	3,025,150,620	4,287,716,000	70.55
資產總計	403,325,793	1,834,385,401	7,751,125,000	23.67	負債及淨值總計	403,325,793	1,834,385,401	7,751,125,000	23.67

備註：本月退撫資離款係退休案44件，金額共計49,224,768元；資遺案15件，金額共計8,226,170元及撫卹案8件，金額共計6,951,780元。