

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	515,291,666	2,635,699,845	7,751,125,000	34.00	負債	489,473,424	557,086,680	478,283,000	116.48
現金及約當現金	419,162,936	864,706,151	3,990,167,000	21.67	流動負債	489,473,424	557,086,680	478,283,000	116.48
流動金融資產	100,821,926	1,744,951,572	3,303,432,000	52.82	應付款項	14,826	80,032	136,000	58.85
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	100,000,000	1,735,018,275	2,556,443,000	67.87	應付信託管理費	14,826	80,032	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	821,926	9,933,297	107,878,000	9.21	其他流動負債	489,458,598	557,006,648	478,147,000	116.49
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	489,458,598	557,006,648	0	-
應收款項	-150,416	14,702,849	450,753,000	3.26					
應收政府撥補款	-786,956	13,131,689	0	-	淨值	25,818,242	2,078,613,165	7,272,842,000	28.58
應收帳款	750,247	1,100,040	0	-	委託人權益	25,818,242	2,078,613,165	7,272,842,000	28.58
應收利息	70,635	70,635	0	-	委託人權益-本金	29,428,592	-941,239,216	2,985,126,000	-31.53
應收退稅款	4,798	30,485	0	-	教職員提撥款	8,058,491	5,768,290,909	0	-
其他應收款	-189,140	370,000	0	-	政府撥補款	572,121,119	12,899,455,905	0	-
預付款項	-4,542,780	7,845,423	6,773,000	115.83	退撫離資款(備註)	-550,751,018	-19,608,986,030	0	-
預付費用	-4,542,780	7,845,423	0	-	委託人權益-孳息	-3,610,350	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
其他流動資產	0	3,493,850	0	-					
資產總計	515,291,666	2,635,699,845	7,751,125,000	34.00	負債及淨值總計	515,291,666	2,635,699,845	7,751,125,000	34.00

備註：本月退撫資離款係退休案348件，金額共計540,801,788元；資遺案13件，金額共計7,188,520元及撫卹案3件，金額共計2,760,710元。