

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3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	278,065,119	2,298,519,191	7,751,125,000	29.65	負債	15,826,064	86,384,866	478,283,000	18.06
現金及約當現金	77,474,418	157,370,625	3,990,167,000	3.94	流動負債	15,826,064	86,384,866	478,283,000	18.06
流動金融資產	200,802,705	2,104,078,424	3,303,432,000	63.69	應付款項	14,258	46,276	136,000	34.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	30,093,454	1,926,480,868	2,556,443,000	75.36	應付信託管理費	14,258	46,276	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	709,251	7,597,556	107,878,000	7.04	其他流動負債	15,811,806	86,338,590	478,147,000	18.06
無活絡市場之債務工具投資-流動	170,000,000	170,000,000	639,111,000	26.60	應付退撫離資費	15,811,806	86,338,590	0	-
應收款項	-1,121,016	645,475	450,753,000	0.14					
應收政府撥補款	-1,121,016	0	0	-	淨值	262,239,055	2,212,134,325	7,272,842,000	30.42
應收退稅款	0	86,335	0	-	委託人權益	262,239,055	2,212,134,325	7,272,842,000	30.42
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益-本金	263,995,604	-824,797,027	2,985,126,000	-27.63
預付款項	-2,584,838	32,930,817	6,773,000	486.21	教職員提撥款	0	5,074,881,301	0	-
預付費用	-2,584,838	32,930,817	0	-	政府撥補款	420,766,362	10,634,180,253	0	-
其他流動資產	3,493,850	3,493,850	0	-	退撫離資款(備註)	-156,770,758	-16,533,858,581	0	-
					委託人權益-孳息	-1,756,549	3,036,931,352	4,287,716,000	70.83
資產總計	278,065,119	2,298,519,191	7,751,125,000	29.65	負債及淨值總計	278,065,119	2,298,519,191	7,751,125,000	29.65

備註：本月退撫資離款係退休案141件，金額共計146,013,243元；資遺案12件，金額共計6,803,195元及撫卹案7件，金額共計3,954,320元。