

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4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	-50,855,555	2,247,663,636	7,751,125,000	29.00	負債	70,135,186	156,520,052	478,283,000	32.73
現金及約當現金	-49,092,050	108,278,575	3,990,167,000	2.71	流動負債	70,135,186	156,520,052	478,283,000	32.73
流動金融資產	914,851	2,104,993,275	3,303,432,000	63.72	應付款項	14,628	60,904	136,000	44.78
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,926,480,868	2,556,443,000	75.36	應付信託管理費	14,628	60,904	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	914,851	8,512,407	107,878,000	7.89	其他流動負債	70,120,558	156,459,148	478,147,000	32.72
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	170,000,000	639,111,000	26.60	應付退撫離資費	70,120,558	156,459,148	0	-
應收款項	0	645,475	450,753,000	0.14					
應收退稅款	0	86,335	0	-	淨值	-120,990,741	2,091,143,584	7,272,842,000	28.75
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-120,990,741	2,091,143,584	7,272,842,000	28.75
預付款項	-2,678,356	30,252,461	6,773,000	446.66	委託人權益-本金	-119,303,567	-944,100,594	2,985,126,000	-31.63
預付費用	-2,678,356	30,252,461	0	-	教職員提撥款	0	5,074,881,301	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	政府撥補款	10,000,000	10,644,180,253	0	-
					退撫離資款(備註)	-129,303,567	-16,663,162,148	0	-
					委託人權益-孳息	-1,687,174	3,035,244,178	4,287,716,000	70.79
資產總計	-50,855,555	2,247,663,636	7,751,125,000	29.00	負債及淨值總計	-50,855,555	2,247,663,636	7,751,125,000	29.00

備註：本月退撫資離款係退休案77件，金額共計128,757,567元及撫卹案1件，金額共計546,000元。