

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5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	670,071,146	2,917,734,782	7,751,125,000	37.64	負債	378,567,289	535,087,341	478,283,000	111.88
現金及約當現金	603,302,572	711,581,147	3,990,167,000	17.83	流動負債	378,567,289	535,087,341	478,283,000	111.88
流動金融資產	888,248	2,105,881,523	3,303,432,000	63.75	應付款項	15,504	76,408	136,000	56.18
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	15,504	76,408	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	888,248	9,400,655	107,878,000	8.71	其他流動負債	378,551,785	535,010,933	478,147,000	111.89
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	378,551,785	535,010,933	0	-
應收款項	68,341,286	68,986,761	450,753,000	15.30					
應收政府撥補款	68,341,286	68,341,286	0	-	淨值	291,503,857	2,382,647,441	7,272,842,000	32.76
應收退稅款	0	86,335	0	-	委託人權益	291,503,857	2,382,647,441	7,272,842,000	32.76
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益-本金	293,004,047	-651,096,547	2,985,126,000	-21.81
預付款項	-2,460,960	27,791,501	6,773,000	410.33	教職員提撥款	352,428,741	5,427,310,042	0	-
預付費用	-2,460,960	27,791,501	0	-	政府撥補款	339,296,656	10,983,476,909	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	退撫離資款(備註)	-398,721,350	-17,061,883,498	0	-
					委託人權益-孳息	-1,500,190	3,033,743,988	4,287,716,000	70.75
資產總計	670,071,146	2,917,734,782	7,751,125,000	37.64	負債及淨值總計	670,071,146	2,917,734,782	7,751,125,000	37.64

備註：本月退撫資離款係退休案213件，金額共計391,729,950元；資遣案6件，金額共計2,325,685元及撫卹案3件，金額共計4,665,715元。