

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6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	-38,463,822	2,879,270,960	7,751,125,000	37.15	負債	610,182,831	1,145,270,172	478,283,000	239.45
現金及約當現金	-238,091,781	473,489,366	3,990,167,000	11.87	流動負債	610,182,831	1,145,270,172	478,283,000	239.45
流動金融資產	270,903,548	2,376,785,071	3,303,432,000	71.95	應付款項	18,652	95,060	136,000	69.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	270,000,000	2,196,480,868	2,556,443,000	85.92	應付信託管理費	18,652	95,060	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	903,548	10,304,203	107,878,000	9.55	其他流動負債	610,164,179	1,145,175,112	478,147,000	239.50
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	610,164,179	1,145,175,112	0	-
應收款項	-68,337,911	648,850	450,753,000	0.14					
應收政府撥補款	-68,341,286	0	0	-	淨值	-648,646,653	1,734,000,788	7,272,842,000	23.84
應收退稅款	3,375	89,710	0	-	委託人權益	-648,646,653	1,734,000,788	7,272,842,000	23.84
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益-本金	-646,632,167	-1,297,728,714	2,985,126,000	-43.47
預付款項	-2,937,678	24,853,823	6,773,000	366.95	教職員提撥款	0	5,427,310,042	0	-
預付費用	-2,937,678	24,853,823	0	-	政府撥補款	0	10,983,476,909	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	退撫離資款(備註)	-646,632,167	-17,708,515,665	0	-
					委託人權益-孳息	-2,014,486	3,031,729,502	4,287,716,000	70.71
資產總計	-38,463,822	2,879,270,960	7,751,125,000	37.15	負債及淨值總計	-38,463,822	2,879,270,960	7,751,125,000	37.15

備註：本月退撫資離款係退休案375件，金額共計633,096,429元；資遣案6件，金額共計3,117,670元及撫卹案8件，金額共計10,418,068元。