

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7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	-965,314,781	1,913,956,179	7,751,125,000	24.69	負債	-1,053,586,646	91,683,526	478,283,000	19.17
現金及約當現金	-292,321,892	181,167,474	3,990,167,000	4.54	流動負債	-1,053,586,646	91,683,526	478,283,000	19.17
流動金融資產	-670,418,796	1,706,366,275	3,303,432,000	51.65	應付款項	21,830	116,890	136,000	85.95
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-498,980,263	1,697,500,605	2,556,443,000	66.40	應付信託管理費	21,830	116,890	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,438,533	8,865,670	107,878,000	8.22	其他流動負債	-1,053,608,476	91,566,636	478,147,000	19.15
無活絡市場之債務工具投資-流動	-170,000,000	0	639,111,000	0.00	應付退撫離資費	-1,053,608,476	91,566,636	0	-
應收款項	0	648,850	450,753,000	0.14					
應收退稅款	0	89,710	0	-	淨值	88,271,865	1,822,272,653	7,272,842,000	25.06
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	88,271,865	1,822,272,653	7,272,842,000	25.06
預付款項	-2,574,093	22,279,730	6,773,000	328.95	委託人權益-本金	89,301,194	-1,208,427,520	2,985,126,000	-40.48
預付費用	-2,574,093	22,279,730	0	-	教職員提撥款	0	5,427,310,042	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	政府撥補款	860,100,000	11,843,576,909	0	-
					退撫離資款(備註)	-770,798,806	-18,479,314,471	0	-
					委託人權益-孳息	-1,029,329	3,030,700,173	4,287,716,000	70.68
資產總計	-965,314,781	1,913,956,179	7,751,125,000	24.69	負債及淨值總計	-965,314,781	1,913,956,179	7,751,125,000	24.69

備註：本月退撫資離款係退休案508件，金額共計755,265,613元；資遣案24件，金額共計14,876,498元及撫卹案3件，金額共計656,695元。