

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8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	-275,473,036	1,638,483,143	7,751,125,000	21.14	負債	-7,720,518	83,963,008	478,283,000	17.56
現金及約當現金	76,441,446	257,608,920	3,990,167,000	6.46	流動負債	-7,720,518	83,963,008	478,283,000	17.56
流動金融資產	-359,463,806	1,346,902,469	3,303,432,000	40.77	應付款項	-82,966	33,924	136,000	24.94
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-358,827,991	1,338,672,614	2,556,443,000	52.36	應付信託管理費	-82,966	33,924	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-635,815	8,229,855	107,878,000	7.63	其他流動負債	-7,637,552	83,929,084	478,147,000	17.55
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	639,111,000	0.00	應付退撫離資費	-7,637,552	83,929,084	0	-
應收款項	10,300,309	10,949,159	450,753,000	2.43					
應收政府撥補款	10,000,000	10,000,000	0	-	淨值	-267,752,518	1,554,520,135	7,272,842,000	21.37
應收帳款	324,195	324,195	0	-	委託人權益	-267,752,518	1,554,520,135	7,272,842,000	21.37
應收退稅款	-64,023	25,687	0	-	委託人權益-本金	-265,779,856	-1,474,207,376	2,985,126,000	-49.39
其他應收款	40,137	599,277	0	-	教職員提撥款	310,637	5,427,620,679	0	-
預付款項	-2,750,985	19,528,745	6,773,000	288.33	政府撥補款	10,000,000	11,853,576,909	0	-
預付費用	-2,750,985	19,528,745	0	-	退撫離資款(備註)	-276,090,493	-18,755,404,964	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	委託人權益-孳息	-1,972,662	3,028,727,511	4,287,716,000	70.64
資產總計	-275,473,036	1,638,483,143	7,751,125,000	21.14	負債及淨值總計	-275,473,036	1,638,483,143	7,751,125,000	21.14

備註：本月退撫資離款係退休案286件，金額共計259,285,463元；資遺案24件，金額共計10,300,215元及撫卹案5件，金額共計6,504,815元。