

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9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	-207,423,535	1,431,059,608	7,751,125,000	18.46	負債	-42,007,870	41,955,138	478,283,000	8.77
現金及約當現金	-195,336,127	62,272,793	3,990,167,000	1.56	流動負債	-42,007,870	41,955,138	478,283,000	8.77
流動金融資產	583,298	1,347,485,767	3,303,432,000	40.79	應付款項	9,809	43,733	136,000	32.16
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,338,672,614	2,556,443,000	52.36	應付信託管理費	9,809	43,733	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	583,298	8,813,153	107,878,000	8.17	其他流動負債	-42,017,679	41,911,405	478,147,000	8.77
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	-42,017,679	41,911,405	0	-
應收款項	-10,051,012	898,147	450,753,000	0.20					
應收政府撥補款	-10,000,000	0	0	-	淨值	-165,415,665	1,389,104,470	7,272,842,000	19.10
應收帳款	-10,875	313,320	0	-	委託人權益	-165,415,665	1,389,104,470	7,272,842,000	19.10
應收退稅款	0	25,687	0	-	委託人權益-本金	-163,369,487	-1,637,576,863	2,985,126,000	-54.86
其他應收款	-40,137	559,140	0	-	教職員提撥款	0	5,427,620,679	0	-
預付款項	-2,619,694	16,909,051	6,773,000	249.65	政府撥補款	0	11,853,576,909	0	-
預付費用	-2,619,694	16,909,051	0	-	退撫離資款(備註)	-163,369,487	-18,918,774,451	0	-
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	委託人權益-孳息	-2,046,178	3,026,681,333	4,287,716,000	70.59
資產總計	-207,423,535	1,431,059,608	7,751,125,000	18.46	負債及淨值總計	-207,423,535	1,431,059,608	7,751,125,000	18.46

備註：本月退撫資離款係退休案174件，金額共計146,231,607元；資遺案17件，金額共計9,193,755元及撫卹案6件，金額共計7,944,125元。