

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1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	-847,527,915	2,124,733,951	7,751,125,000	27.41	負債	-589,008,328	123,256,227	478,283,000	25.77
現金及約當現金	-47,573,111	133,373,443	3,990,167,000	3.34	流動負債	-589,008,328	123,256,227	478,283,000	25.77
流動金融資產	-858,923,874	1,902,507,332	3,303,432,000	57.59	應付款項	-70,100	19,716	136,000	14.50
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-697,927,061	1,896,387,414	2,556,443,000	74.18	應付信託管理費	-70,100	19,716	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-996,813	6,119,918	107,878,000	5.67	其他流動負債	-588,938,228	123,236,511	478,147,000	25.77
無活絡市場之債務工具投資-流動	-160,000,000	0	639,111,000	0.00	應付退撫離資費	-588,938,228	123,236,511	0	-
應收款項	25,478,697	50,645,475	450,753,000	11.24					
應收政府撥補款	25,490,097	50,000,000	0	-	淨值	-258,519,587	2,001,477,724	7,272,842,000	27.52
應收利息	-11,400	0	0	-	委託人權益	-258,519,587	2,001,477,724	7,272,842,000	27.52
應收退稅款	0	86,335	0	-	委託人權益-本金	-253,120,888	-1,039,146,138	2,985,126,000	-34.81
其他應收款	0	559,140	0	-	教職員提撥款	0	5,074,881,301	0	-
預付款項	33,490,373	38,207,701	6,773,000	564.12	政府撥補款	50,000,000	10,212,292,875	0	-
預付費用	33,490,373	38,207,701	0	-	退撫離資款(備註)	-303,120,888	-16,326,320,314	0	-
					委託人權益-孳息	-5,398,699	3,040,623,862	4,287,716,000	70.91
資產總計	-847,527,915	2,124,733,951	7,751,125,000	27.41	負債及淨值總計	-847,527,915	2,124,733,951	7,751,125,000	27.41

備註：本月退撫資離款係退休案188件，金額共計287,272,543元；資遺案18件，金額共計11,133,850元及撫卹案7件，金額共計4,714,495元。