

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2月28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	-104,279,879	2,020,454,072	7,751,125,000	26.07	負債	-52,697,425	70,558,802	478,283,000	14.75
現金及約當現金	-53,477,236	79,896,207	3,990,167,000	2.00	流動負債	-52,697,425	70,558,802	478,283,000	14.75
流動金融資產	768,387	1,903,275,719	3,303,432,000	57.62	應付款項	12,302	32,018	136,000	23.54
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,896,387,414	2,556,443,000	74.18	應付信託管理費	12,302	32,018	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	768,387	6,888,305	107,878,000	6.39	其他流動負債	-52,709,727	70,526,784	478,147,000	14.75
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	-52,709,727	70,526,784	0	-
應收款項	-48,878,984	1,766,491	450,753,000	0.39					
應收政府撥補款	-48,878,984	1,121,016	0	-	淨值	-51,582,454	1,949,895,270	7,272,842,000	26.81
應收退稅款	0	86,335	0	-	委託人權益	-51,582,454	1,949,895,270	7,272,842,000	26.81
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益-本金	-49,646,493	-1,088,792,631	2,985,126,000	-36.47
預付款項	-2,692,046	35,515,655	6,773,000	524.37	教職員提撥款	0	5,074,881,301	0	-
預付費用	-2,692,046	35,515,655	0	-	政府撥補款	1,121,016	10,213,413,891	0	-
					退撫離資款(備註)	-50,767,509	-16,377,087,823	0	-
					委託人權益-孳息	-1,935,961	3,038,687,901	4,287,716,000	70.87
資產總計	-104,279,879	2,020,454,072	7,751,125,000	26.07	負債及淨值總計	-104,279,879	2,020,454,072	7,751,125,000	26.07

備註：本月退撫資離款係退休案78件，金額共計49,472,904元；資遺案3件，金額共計773,080元及撫卹案4件，金額共計521,525元。