

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國109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%
資產					負債				
流動資產	-1,002,879,302	1,632,820,543	7,882,074,000	20.72	流動負債	-400,622,378	156,464,302	712,265,000	21.97
現金及約當現金	-657,782,117	206,924,034	5,507,580,000	3.76	應付款項	17,440	97,472	90,000	108.30
流動金融資產	-371,138,209	1,373,813,363	2,344,610,000	58.59	應付信託管理費	17,440	97,472	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-370,658,371	1,364,359,904	1,779,044,000	76.69	其他流動負債	-400,639,818	156,366,830	712,175,000	21.96
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-479,838	9,453,459	115,805,000	8.16	應付退撫離資費	-400,639,818	156,366,830	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	449,761,000	0.00	負債總計	-400,622,378	156,464,302	712,265,000	21.97
應收款項	-13,205,351	1,497,498	25,167,000	5.95	淨值				
應收政府撥補款	-13,131,689	0	0	-	委託人權益	-602,256,924	1,476,356,241	7,169,809,000	20.59
應收帳款	-10,000	1,090,040	0	-	委託人權益-本金	-601,833,236	-1,543,072,452	2,917,779,000	-52.89
應收利息	-70,635	0	0	-	教職員提撥款	0	5,768,290,909	0	-
應收退稅款	6,973	37,458	0	-	政府撥補款	0	12,899,455,905	0	-
其他應收款	0	370,000	0	-	退撫離資款(備註)	-601,833,236	-20,210,819,266	0	-
預付款項	39,246,375	47,091,798	4,717,000	998.34	委託人權益-孳息	-423,688	3,019,428,693	4,252,030,000	71.01
預付費用	39,246,375	47,091,798	0	-	淨值總計	-602,256,924	1,476,356,241	7,169,809,000	20.59
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	負債及淨值總計	-1,002,879,302	1,632,820,543	7,882,074,000	20.72
資產總計	-1,002,879,302	1,632,820,543	7,882,074,000	20.72					

備註：本月退撫資離款係退休案353件，金額共計594,143,743元；資遺案11件，金額共計4,816,458元及撫卹案3件，金額共計2,873,035元。