

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10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                    | -46,267,233 | 345,423,096 | 7,882,074,000 | 4.38   | 流動負債      | 3,027,585   | 41,178,374      | 712,265,000   | 5.78   |
| 現金及約當現金                 | -44,672,171 | 107,307,268 | 5,507,580,000 | 1.95   | 應付款項      | 2,221       | 25,973          | 90,000        | 28.86  |
| 流動金融資產                  | 65,243      | 198,838,353 | 2,344,610,000 | 8.48   | 應付信託管理費   | 2,221       | 25,973          | 0             | -      |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動     | 0           | 196,421,922 | 1,779,044,000 | 11.04  | 其他流動負債    | 3,025,364   | 41,152,401      | 712,175,000   | 5.78   |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | 65,243      | 2,416,431   | 115,805,000   | 2.09   | 暫收款       | 0           | 1,288,627       | 0             | -      |
| 無活絡市場之債務工具投資-流動         | 0           | 0           | 449,761,000   | 0.00   | 應付退撫離資費   | 3,025,364   | 39,863,774      | 0             | -      |
| 應收款項                    | 595,312     | 5,213,156   | 25,167,000    | 20.71  | 負債總計      | 3,027,585   | 41,178,374      | 712,265,000   | 5.78   |
| 應收政府撥補款                 | 1,415,352   | 1,415,352   | 0             | -      |           |             |                 |               |        |
| 應收帳款                    | -820,040    | 3,409,217   | 0             | -      | 淨值        |             |                 |               |        |
| 應收退稅款                   | 0           | 18,587      | 0             | -      | 委託人權益     | -49,294,818 | 304,244,722     | 7,169,809,000 | 4.24   |
| 其他應收款                   | 0           | 370,000     | 0             | -      | 委託人權益-本金  | -47,102,237 | -2,695,221,441  | 2,917,779,000 | -92.37 |
| 預付款項                    | -2,255,617  | 23,409,565  | 4,717,000     | 496.28 | 教職員提撥款    | 0           | 6,103,785,559   | 0             | -      |
| 預付費用                    | -2,255,617  | 23,409,565  | 0             | -      | 政府撥補款     | 1,415,352   | 14,258,308,760  | 0             | -      |
| 其他流動資產                  | 0           | 10,654,754  | 0             | -      | 退撫離資款(備註) | -48,517,589 | -23,057,315,760 | 0             | -      |
| 暫付款                     | 0           | 10,654,754  | 0             | -      | 委託人權益-孳息  | -2,192,581  | 2,999,466,163   | 4,252,030,000 | 70.54  |
|                         |             |             |               |        | 淨值總計      | -49,294,818 | 304,244,722     | 7,169,809,000 | 4.24   |
| 資產總計                    | -46,267,233 | 345,423,096 | 7,882,074,000 | 4.38   | 負債及淨值總計   | -46,267,233 | 345,423,096     | 7,882,074,000 | 4.38   |

備註：本月退撫資離款係退休案33件，金額共計38,517,524元，資遺案15件，金額計5,997,405元及撫卹案3件，金額計4,002,660元。