

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02月29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	-167,286,902	1,465,533,641	7,882,074,000	18.59	流動負債	-77,337,606	79,126,696	712,265,000	11.11
現金及約當現金	-10,022,893	196,901,141	5,507,580,000	3.58	應付款項	9,701	107,173	90,000	119.08
流動金融資產	-229,635,904	1,144,177,459	2,344,610,000	48.80	應付信託管理費	9,701	107,173	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-229,311,400	1,135,048,504	1,779,044,000	63.80	其他流動負債	-77,347,307	79,019,523	712,175,000	11.10
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-324,504	9,128,955	115,805,000	7.88	應付退撫離資費	-77,347,307	79,019,523	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	-77,337,606	79,126,696	712,265,000	11.11
應收款項	76,227,697	77,725,195	25,167,000	308.84	淨值				
應收政府撥補款	76,200,267	76,200,267	0	-	委託人權益	-89,949,296	1,386,406,945	7,169,809,000	19.34
應收帳款	27,430	1,117,470	0	-	委託人權益-本金	-86,614,389	-1,629,686,841	2,917,779,000	-55.85
應收退稅款	0	37,458	0	-	教職員提撥款	0	5,768,290,909	0	-
其他應收款	0	370,000	0	-	政府撥補款	143,307,691	13,042,763,596	0	-
預付款項	-3,855,802	43,235,996	4,717,000	916.60	退撫離資款(備註)	-229,922,080	-20,440,741,346	0	-
預付費用	-3,855,802	43,235,996	0	-	委託人權益-孳息	-3,334,907	3,016,093,786	4,252,030,000	70.93
其他流動資產	0	3,493,850	0	-	淨值總計	-89,949,296	1,386,406,945	7,169,809,000	19.34
資產總計	-167,286,902	1,465,533,641	7,882,074,000	18.59	負債及淨值總計	-167,286,902	1,465,533,641	7,882,074,000	18.59

備註：本月退撫資離款係退休案174件，金額共計217,706,945元；資遺案18件，金額共計9,568,215元及撫卹案2件，金額共計2,646,920元。