

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03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	-117,983,924	1,347,549,717	7,882,074,000	17.10	流動負債	-37,921,406	41,205,290	712,265,000	5.79
現金及約當現金	-46,545,343	150,355,798	5,507,580,000	2.73	應付款項	8,939	116,112	90,000	129.01
流動金融資產	563,397	1,144,740,856	2,344,610,000	48.82	應付信託管理費	8,939	116,112	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,135,048,504	1,779,044,000	63.80	其他流動負債	-37,930,345	41,089,178	712,175,000	5.77
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	563,397	9,692,352	115,805,000	8.37	應付退撫離資費	-37,930,345	41,089,178	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	-37,921,406	41,205,290	712,265,000	5.79
應收款項	-76,247,697	1,477,498	25,167,000	5.87	淨值				
應收政府撥補款	-76,200,267	0	0	-	委託人權益	-80,062,518	1,306,344,427	7,169,809,000	18.22
應收帳款	-47,430	1,070,040	0	-	委託人權益-本金	-77,701,816	-1,707,388,657	2,917,779,000	-58.52
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	0	13,042,763,596	0	-
預付款項	-2,915,185	40,320,811	4,717,000	854.80	退撫離資款(備註)	-77,701,816	-20,518,443,162	0	-
預付費用	-2,915,185	40,320,811	0	-	委託人權益-孳息	-2,360,702	3,013,733,084	4,252,030,000	70.88
其他流動資產	7,160,904	10,654,754	0	-	淨值總計	-80,062,518	1,306,344,427	7,169,809,000	18.22
資產總計	-117,983,924	1,347,549,717	7,882,074,000	17.10	負債及淨值總計	-117,983,924	1,347,549,717	7,882,074,000	17.10

備註：本月退撫資離款係退休案49件，金額共計64,479,916元；資遺案4件，金額共計2,901,160元及撫卹案7件，金額共計10,320,740元。