

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04月30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	190,818,438	1,538,368,155	7,882,074,000	19.52	流動負債	45,911,079	87,116,369	712,265,000	12.23
現金及約當現金	-27,307,472	123,048,326	5,507,580,000	2.23	應付款項	8,388	124,500	90,000	138.33
流動金融資產	490,006	1,145,230,862	2,344,610,000	48.85	應付信託管理費	8,388	124,500	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	45,902,691	86,991,869	712,175,000	12.21
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	490,006	10,182,358	115,805,000	8.79	應付退撫離資費	45,902,691	86,991,869	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	45,911,079	87,116,369	712,265,000	12.23
應收款項	219,991,810	221,469,308	25,167,000	880.00	淨值				
應收政府撥補款	220,001,810	220,001,810	0	-	委託人權益	144,907,359	1,451,251,786	7,169,809,000	20.24
應收帳款	-10,000	1,060,040	0	-	委託人權益-本金	146,781,634	-1,560,607,023	2,917,779,000	-53.49
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	220,001,810	13,262,765,406	0	-
預付款項	-2,355,906	37,964,905	4,717,000	804.85	退撫離資款(備註)	-73,220,176	-20,591,663,338	0	-
預付費用	-2,355,906	37,964,905	0	-	委託人權益-孳息	-1,874,275	3,011,858,809	4,252,030,000	70.83
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	淨值總計	144,907,359	1,451,251,786	7,169,809,000	20.24
資產總計	190,818,438	1,538,368,155	7,882,074,000	19.52	負債及淨值總計	190,818,438	1,538,368,155	7,882,074,000	19.52

備註：本月退撫資離款係退休案46件，金額共計70,520,286元；資遺案4件，金額共計2,650,455元及撫卹案1件，金額共計49,435元。