

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05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	514,523,179	2,052,891,334	7,882,074,000	26.05	流動負債	225,881,981	312,998,350	712,265,000	43.94
現金及約當現金	423,319,521	546,367,847	5,507,580,000	9.92	應付款項	-70,229	54,271	90,000	60.30
流動金融資產	310,458,573	1,455,689,435	2,344,610,000	62.09	應付信託管理費	-70,229	54,271	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	310,000,000	1,445,048,504	1,779,044,000	81.23	其他流動負債	225,952,210	312,944,079	712,175,000	43.94
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	458,573	10,640,931	115,805,000	9.19	暫收款	1,288,627	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	224,663,583	311,655,452	0	-
應收款項	-216,792,593	4,676,715	25,167,000	18.58	負債總計	225,881,981	312,998,350	712,265,000	43.94
應收政府撥補款	-220,001,810	0	0	-					
應收帳款	3,209,217	4,269,257	0	-	淨值				
應收退稅款	0	37,458	0	-	委託人權益	288,641,198	1,739,892,984	7,169,809,000	24.27
其他應收款	0	370,000	0	-	委託人權益-本金	290,654,739	-1,269,952,284	2,917,779,000	-43.52
預付款項	-2,462,322	35,502,583	4,717,000	752.65	教職員提撥款	335,494,650	6,103,785,559	0	-
預付費用	-2,462,322	35,502,583	0	-	政府撥補款	196,234,034	13,458,999,440	0	-
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	退撫離資款(備註)	-241,073,945	-20,832,737,283	0	-
					委託人權益-孳息	-2,013,541	3,009,845,268	4,252,030,000	70.79
					淨值總計	288,641,198	1,739,892,984	7,169,809,000	24.27
資產總計	514,523,179	2,052,891,334	7,882,074,000	26.05	負債及淨值總計	514,523,179	2,052,891,334	7,882,074,000	26.05

備註：本月退撫資離款係退休案183件，金額共計241,648,660元，資遺案1件，金額計1,355,875元及資遺案撤銷1件，金額計1,930,590元。