

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06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	102,590,525	2,155,481,859	7,882,074,000	27.35	流動負債	767,277,841	1,080,276,191	712,265,000	151.67
現金及約當現金	-14,848,059	531,519,788	5,507,580,000	9.65	應付款項	13,106	67,377	90,000	74.86
流動金融資產	594,670	1,456,284,105	2,344,610,000	62.11	應付信託管理費	13,106	67,377	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,445,048,504	1,779,044,000	81.23	其他流動負債	767,264,735	1,080,208,814	712,175,000	151.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	594,670	11,235,601	115,805,000	9.70	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	767,264,735	1,078,920,187	0	-
應收款項	119,310,409	123,987,124	25,167,000	492.66	負債總計	767,277,841	1,080,276,191	712,265,000	151.67
應收政府撥補款	119,316,968	119,316,968	0	-					
應收帳款	-10,000	4,259,257	0	-	淨值				
應收退稅款	3,441	40,899	0	-	委託人權益	-664,687,316	1,075,205,668	7,169,809,000	15.00
其他應收款	0	370,000	0	-	委託人權益-本金	-662,935,317	-1,932,887,601	2,917,779,000	-66.25
預付款項	-2,466,495	33,036,088	4,717,000	700.36	教職員提撥款	0	6,103,785,559	0	-
預付費用	-2,466,495	33,036,088	0	-	政府撥補款	119,316,968	13,578,316,408	0	-
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	退撫離資款(備註)	-782,252,285	-21,614,989,568	0	-
					委託人權益-孳息	-1,751,999	3,008,093,269	4,252,030,000	70.74
					淨值總計	-664,687,316	1,075,205,668	7,169,809,000	15.00
資產總計	102,590,525	2,155,481,859	7,882,074,000	27.35	負債及淨值總計	102,590,525	2,155,481,859	7,882,074,000	27.35

備註：本月退撫資離款係退休案471件，金額共計773,372,760元，資遺案7件，金額計1,851,310元及撫卹案7件，金額計7,028,215元。