

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07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	654,543,606	2,810,025,465	7,882,074,000	35.65	流動負債	989,029,220	2,069,305,411	712,265,000	290.52
現金及約當現金	-366,329,502	165,190,286	5,507,580,000	3.00	應付款項	-51,735	15,642	90,000	17.38
流動金融資產	-895,887,357	560,396,748	2,344,610,000	23.90	應付信託管理費	-51,735	15,642	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-889,300,088	555,748,416	1,779,044,000	31.24	其他流動負債	989,080,955	2,069,289,769	712,175,000	290.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-6,587,269	4,648,332	115,805,000	4.01	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	989,080,955	2,068,001,142	0	-
應收款項	-119,326,968	4,660,156	25,167,000	18.52	負債總計	989,029,220	2,069,305,411	712,265,000	290.52
應收政府撥補款	-119,316,968	0	0	-					
應收票據	22,312	22,312	0	-	淨值				
應收帳款	-10,000	4,249,257	0	-	委託人權益	-334,485,614	740,720,054	7,169,809,000	10.33
應收退稅款	-22,312	18,587	0	-	委託人權益-本金	-332,738,820	-2,265,626,421	2,917,779,000	-77.65
其他應收款	0	370,000	0	-	教職員提撥款	0	6,103,785,559	0	-
預付款項	2,036,087,433	2,069,123,521	4,717,000	43,865.24	政府撥補款	678,577,000	14,256,893,408	0	-
預付費用	-2,367,574	30,668,514	0	-	退撫離資款(備註)	-1,011,315,820	-22,626,305,388	0	-
預付退休資遣金	2,038,455,007	2,038,455,007	0	-	委託人權益-孳息	-1,746,794	3,006,346,475	4,252,030,000	70.70
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	淨值總計	-334,485,614	740,720,054	7,169,809,000	10.33
資產總計	654,543,606	2,810,025,465	7,882,074,000	35.65	負債及淨值總計	654,543,606	2,810,025,465	7,882,074,000	35.65

備註：本月退撫資離款係退休案652件，金額共計1,003,727,210元，資遣案9件，金額計3,900,205元及撫卹案5件，金額計3,688,405元。