

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09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	-169,654,002	391,690,329	7,882,074,000	4.97	流動負債	-30,156,072	38,150,789	712,265,000	5.36
現金及約當現金	12,981,320	151,979,439	5,507,580,000	2.76	應付款項	2,872	23,752	90,000	26.39
流動金融資產	-180,035,654	198,773,110	2,344,610,000	8.48	應付信託管理費	2,872	23,752	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-178,035,956	196,421,922	1,779,044,000	11.04	其他流動負債	-30,158,944	38,127,037	712,175,000	5.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,999,698	2,351,188	115,805,000	2.03	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	-30,158,944	36,838,410	0	-
應收款項	-10,000	4,617,844	25,167,000	18.35	負債總計	-30,156,072	38,150,789	712,265,000	5.36
應收帳款	-10,000	4,229,257	0	-					
應收退稅款	0	18,587	0	-	淨值				
其他應收款	0	370,000	0	-	委託人權益	-139,497,930	353,539,540	7,169,809,000	4.93
預付款項	-2,589,668	25,665,182	4,717,000	544.10	委託人權益-本金	-137,033,839	-2,648,119,204	2,917,779,000	-90.76
預付費用	-2,589,668	25,665,182	0	-	教職員提撥款	0	6,103,785,559	0	-
其他流動資產	0	10,654,754	0	-	政府撥補款	0	14,256,893,408	0	-
暫付款	0	10,654,754	0	-	退撫離資款(備註)	-137,033,839	-23,008,798,171	0	-
					委託人權益-孳息	-2,464,091	3,001,658,744	4,252,030,000	70.59
					淨值總計	-139,497,930	353,539,540	7,169,809,000	4.93
資產總計	-169,654,002	391,690,329	7,882,074,000	4.97	負債及淨值總計	-169,654,002	391,690,329	7,882,074,000	4.97

備註：本月退撫資離款係退休案144件，金額共計124,763,384元，資遺案18件，金額計8,893,155元及撫卹案3件，金額計3,377,300元。