

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國110年10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	-33,385,266	3,037,643,220	7,530,184,000	40.34	流動負債	-30,839,203	71,278,995	557,087,000	12.79
現金及約當現金	97,462,163	544,006,524	5,203,563,000	10.45	應付款項	12,090	46,931	80,000	58.66
流動金融資產	209,295	1,338,827,988	2,300,579,000	58.20	應付信託管理費	12,090	46,931	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,337,187,530	1,740,238,000	76.84	預收款	0	14,040,597	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	209,295	1,640,458	125,282,000	1.31	預收提撥款	0	14,040,597	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	435,059,000	0.00	其他流動負債	-30,851,293	57,191,467	557,007,000	10.27
應收款項	-128,313,442	1,133,731,727	14,703,000	7,710.89	暫收款	-828,411	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-128,196,399	1,130,170,315	0	-	應付退撫離資費	-30,022,882	55,902,840	0	-
應收帳款	-108,870	3,348,282	0	-	負債總計	-30,839,203	71,278,995	557,087,000	12.79
應收退稅款	-8,173	28,130	0	-	淨值				
其他應收款	0	185,000	0	-	委託人權益	-2,546,063	2,966,364,225	6,973,097,000	42.54
預付款項	-2,743,282	21,076,981	7,845,000	268.67	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
預付費用	-2,743,282	21,076,981	0	-	教職員提撥款	175,258	6,747,486,258	0	-
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	政府撥補款	66,915,869	20,190,844,712	0	-
暫付款	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-67,091,127	-26,938,330,970	0	-
					委託人權益-孳息	-2,546,063	2,966,364,225	4,218,085,000	70.32
					淨值總計	-2,546,063	2,966,364,225	6,973,097,000	42.54
資產總計	-33,385,266	3,037,643,220	7,530,184,000	40.34	負債及淨值總計	-33,385,266	3,037,643,220	7,530,184,000	40.34

備註：本月退撫離資款係退休案50件，金額共計61,931,197元，資遣案12件，金額計3,749,820元及撫卹案1件，金額計1,410,110元。