

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12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	629,249,396	3,948,500,727	7,530,184,000	52.44	流動負債	641,216,718	996,403,309	557,087,000	178.86
現金及約當現金	140,884,440	1,179,712,039	5,203,563,000	22.67	應付款項	17,155	77,097	80,000	96.37
流動金融資產	800,339,417	2,139,402,997	2,300,579,000	92.99	應付信託管理費	17,155	77,097	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	800,000,000	2,137,187,530	1,740,238,000	122.81	預收款	13,879,885	131,667,016	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	339,417	2,215,467	125,282,000	1.77	預收提撥款	13,879,885	131,667,016	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	627,319,678	864,659,196	557,007,000	155.23
應收款項	-299,578,531	623,226,719	14,703,000	4,238.77	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-299,324,733	619,919,105	0	-	應付退撫離資費	627,319,678	863,370,569	0	-
應收帳款	-79,065	3,269,217	0	-	負債總計	641,216,718	996,403,309	557,087,000	178.86
應收退稅款	10,267	38,397	0	-					
其他應收款	-185,000	0	0	-	淨值				
預付款項	-12,395,930	6,158,972	7,845,000	78.51	委託人權益	-11,967,322	2,952,097,418	6,973,097,000	42.34
預付費用	-12,395,930	6,158,972	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	教職員提撥款	0	7,057,881,912	0	-
暫付款	0	0	0	-	政府撥補款	645,392,939	20,733,814,523	0	-
					退撫離資款(備註)	-645,392,939	-27,791,696,435	0	-
					委託人權益-孳息	-11,967,322	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
					淨值總計	-11,967,322	2,952,097,418	6,973,097,000	42.34
資產總計	629,249,396	3,948,500,727	7,530,184,000	52.44	負債及淨值總計	629,249,396	3,948,500,727	7,530,184,000	52.44

備註：本月退撫離資款係退休案401件，金額共計638,681,548元，資遺案4件，金額計1,255,755元及撫卹案5件，金額計5,455,636元。