

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05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	298,403,416	3,429,128,013	7,530,184,000	45.54	流動負債	300,578,921	451,079,633	557,087,000	80.97
現金及約當現金	836,317,705	1,121,363,110	5,203,563,000	21.55	應付款項	14,594	56,482	80,000	70.60
流動金融資產	283,770	1,638,980,049	2,300,579,000	71.24	應付信託管理費	14,594	56,482	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,635,421,922	1,740,238,000	93.98	預收款	153,306,438	167,541,287	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	283,770	3,558,127	125,282,000	2.84	預收提撥款	153,306,438	167,541,287	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	147,257,889	283,481,864	557,007,000	50.89
應收款項	-535,751,590	634,730,916	14,703,000	4,317.02	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-535,741,590	631,185,220	0	-	應付退撫離資費	147,257,889	282,193,237	0	-
應收帳款	-10,000	3,339,217	0	-	負債總計	300,578,921	451,079,633	557,087,000	80.97
應收退稅款	0	21,479	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-2,446,469	34,053,938	7,845,000	434.08	委託人權益	-2,175,505	2,978,048,380	6,973,097,000	42.71
預付費用	-2,446,469	34,053,938	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	319,658,258	6,747,071,300	0	-
暫付款	0	0	0	-	政府撥補款	-151,448,317	17,927,484,081	0	-
					退撫離資款(備註)	-168,209,941	-24,674,555,381	0	-
					委託人權益-孳息	-2,175,505	2,978,048,380	4,218,085,000	70.60
					淨值總計	-2,175,505	2,978,048,380	6,973,097,000	42.71
資產總計	298,403,416	3,429,128,013	7,530,184,000	45.54	負債及淨值總計	298,403,416	3,429,128,013	7,530,184,000	45.54

備註：本月退撫離資款係退休案108件，金額共計167,739,001元，資遺案2件，金額計75,460元及撫卹案1件，金額計395,480元。