

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08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	-1,855,318,017	3,127,016,875	7,530,184,000	41.53	流動負債	-1,852,813,142	155,603,135	557,087,000	27.93
現金及約當現金	-106,880,308	330,750,780	5,203,563,000	6.36	應付款項	6,717	26,250	80,000	32.81
流動金融資產	105,977	638,505,571	2,300,579,000	27.75	應付信託管理費	6,717	26,250	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	637,187,530	1,740,238,000	36.61	預收款	-159,819	14,409,087	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	105,977	1,318,041	125,282,000	1.05	預收提撥款	-159,819	14,409,087	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	-1,852,660,040	141,167,798	557,007,000	25.34
應收款項	78,214,754	2,131,332,266	14,703,000	14,495.90	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	78,224,754	2,127,742,681	0	-	應付退撫離資費	-1,852,660,040	139,879,171	0	-
應收帳款	-10,000	3,368,282	0	0	負債總計	-1,852,813,142	155,603,135	557,087,000	27.93
應收退稅款	0	36,303	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-1,826,758,440	26,428,258	7,845,000	336.88	委託人權益	-2,504,875	2,971,413,740	6,973,097,000	42.61
預付費用	-2,606,546	26,428,258	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
預付退休資遣金	-1,824,151,894	0	0	-	教職員提撥款	0	6,747,311,000	0	-
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	政府撥補款	266,721,101	19,938,258,186	0	-
暫付款	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-266,721,101	-26,685,569,186	0	-
					委託人權益-孳息	-2,504,875	2,971,413,740	4,218,085,000	70.44
					淨值總計	-2,504,875	2,971,413,740	6,973,097,000	42.61
資產總計	-1,855,318,017	3,127,016,875	7,530,184,000	41.53	負債及淨值總計	-1,855,318,017	3,127,016,875	7,530,184,000	41.53

備註：本月退撫離資款係退休案296件，金額共計253,017,796元，資遣案14件，金額計5,867,330元及撫卹案5件，金額計7,835,975元。