

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	-55,988,389	3,071,028,486	7,530,184,000	40.78	流動負債	-53,484,937	102,118,198	557,087,000	18.33
現金及約當現金	115,793,581	446,544,361	5,203,563,000	8.58	應付款項	8,591	34,841	80,000	43.55
流動金融資產	700,113,122	1,338,618,693	2,300,579,000	58.19	應付信託管理費	8,591	34,841	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	700,000,000	1,337,187,530	1,740,238,000	76.84	預收款	-368,490	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	113,122	1,431,163	125,282,000	1.14	預收提撥款	-368,490	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	-53,125,038	88,042,760	557,007,000	15.81
應收款項	-869,287,097	1,262,045,169	14,703,000	8,583.59	暫收款	828,411	2,117,038	0	-
應收政府撥補款	-869,375,967	1,258,366,714	0	-	應付退撫離資費	-53,953,449	85,925,722	0	-
應收帳款	88,870	3,457,152	0	0	負債總計	-53,484,937	102,118,198	557,087,000	18.33
應收退稅款	0	36,303	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	-2,607,995	23,820,263	7,845,000	303.64	委託人權益	-2,503,452	2,968,910,288	6,973,097,000	42.58
預付費用	-2,607,995	23,820,263	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	6,747,311,000	0	-
暫付款	0	0	0	-	政府撥補款	185,670,657	20,123,928,843	0	-
					退撫離資款(備註)	-185,670,657	-26,871,239,843	0	-
					委託人權益-孳息	-2,503,452	2,968,910,288	4,218,085,000	70.39
					淨值總計	-2,503,452	2,968,910,288	6,973,097,000	42.58
資產總計	-55,988,389	3,071,028,486	7,530,184,000	40.78	負債及淨值總計	-55,988,389	3,071,028,486	7,530,184,000	40.78

備註：本月退撫離資款係退休案237件，金額共計172,408,938元，資遺案27件，金額計8,538,669元及撫卹案7件，金額計4,723,050元。