

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國111年01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	229,489,518	4,177,990,245	7,104,874,000	58.80	流動負債	231,452,224	1,227,855,533	776,681,000	158.09
現金及約當現金	-481,127,814	698,584,225	1,895,331,000	36.86	應付款項	-51,723	25,374	54,000	46.99
流動金融資產	387,002	2,139,789,999	3,022,277,000	70.80	應付信託管理費	-51,723	25,374	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	2,137,187,530	2,565,301,000	83.31	預收款	8,796,562	140,463,578	14,284,000	983.36
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	387,002	2,602,469	136,313,000	1.91	預收提撥款	8,796,562	140,463,578	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	320,663,000	0.00	其他流動負債	222,707,385	1,087,366,581	762,343,000	142.63
應收款項	-357,519,091	265,707,628	2,171,753,000	12.23	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-357,519,091	262,400,014	0	-	應付退撫離資費	222,707,385	1,086,077,954	0	-
應收帳款	0	3,269,217	0	-	負債總計	231,452,224	1,227,855,533	776,681,000	158.09
應收退稅款	0	38,397	0	-					
預付款項	1,067,749,421	1,073,908,393	15,513,000	6,922.64	淨值				
預付費用	40,188,362	46,347,334	0	-	委託人權益	-1,962,706	2,950,134,712	6,328,193,000	46.62
預付退休資遣金	1,027,561,059	1,027,561,059	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
					教職員提撥款	0	7,057,881,912	0	-
					政府撥補款	252,982,582	20,986,797,105	0	-
					退撫離資款(備註)	-252,982,582	-28,044,679,017	0	-
					委託人權益-孳息	-1,962,706	2,950,134,712	4,183,997,000	70.51
					淨值總計	-1,962,706	2,950,134,712	6,328,193,000	46.62
資產總計	229,489,518	4,177,990,245	7,104,874,000	58.80	負債及淨值總計	229,489,518	4,177,990,245	7,104,874,000	58.80

備註：本月退撫離資款係退休案172件，金額共計241,855,252元，資遣案9件，金額計4,377,390元及撫卹案9件，金額計6,749,940元。