

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10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	-14,384,965	2,986,516,955	7,104,874,000	42.03	流動負債	-12,751,256	54,421,028	776,681,000	7.01
現金及約當現金	156,209,437	835,175,137	1,895,331,000	44.06	應付款項	17,482	68,352	54,000	126.58
流動金融資產	786,507	1,834,110,155	3,022,277,000	60.69	應付信託管理費	17,482	68,352	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,128,533,574	2,565,301,000	43.99	預收款	0	12,892,919	14,284,000	90.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	786,507	5,576,581	136,313,000	4.09	預收提撥款	0	12,892,919	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	700,000,000	320,663,000	218.30	其他流動負債	-12,768,738	41,459,757	762,343,000	5.44
應收款項	-168,440,353	295,893,030	2,171,753,000	13.62	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-168,481,712	292,532,762	0	-	應付退撫離資費	-12,768,738	40,171,130	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	-12,751,256	54,421,028	776,681,000	7.01
應收退稅款	41,359	141,051	0	-					
預付款項	-2,940,556	21,338,633	15,513,000	137.55	淨值				
預付費用	-2,940,556	21,338,633	0	-	委託人權益	-1,633,709	2,932,095,927	6,328,193,000	46.33
					委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
					教職員提撥款	0	7,374,152,842	0	-
					政府撥補款	32,697,898	23,272,425,190	0	-
					退撫離資款(備註)	-32,697,898	-30,646,578,032	0	-
					委託人權益-孳息	-1,633,709	2,932,095,927	4,183,997,000	70.08
					淨值總計	-1,633,709	2,932,095,927	6,328,193,000	46.33
資產總計	-14,384,965	2,986,516,955	7,104,874,000	42.03	負債及淨值總計	-14,384,965	2,986,516,955	7,104,874,000	42.03

備註：本月退撫離資款係退休案24件，金額共計28,607,918元，資遺案4件，金額計1,930,760元及撫卹案1件，金額計2,159,220元。