

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02月28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	-1,046,786,356	3,131,203,889	7,104,874,000	44.07	流動負債	-1,044,822,493	183,033,040	776,681,000	23.57
現金及約當現金	48,645,750	747,229,975	1,895,331,000	39.42	應付款項	18,850	44,224	54,000	81.90
流動金融資產	399,911	2,140,189,910	3,022,277,000	70.81	應付信託管理費	18,850	44,224	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	-20,067,475	120,396,103	14,284,000	842.87
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	399,911	3,002,380	136,313,000	2.20	預收提撥款	-20,067,475	120,396,103	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	-1,024,773,868	62,592,713	762,343,000	8.21
應收款項	-65,926,021	199,781,607	2,171,753,000	9.20	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-65,926,021	196,473,993	0	-	應付退撫離資費	-1,024,773,868	61,304,086	0	-
應收帳款	0	3,269,217	0	-	負債總計	-1,044,822,493	183,033,040	776,681,000	23.57
應收退稅款	0	38,397	0	-					
預付款項	-1,029,905,996	44,002,397	15,513,000	283.65	淨值				
預付費用	-2,344,937	44,002,397	0	-	委託人權益	-1,963,863	2,948,170,849	6,328,193,000	46.59
預付退休資遣金	-1,027,561,059	0	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	88,352,636	21,075,149,741	0	-
					退撫離資款(備註)	-88,352,636	-28,133,031,653	0	-
					委託人權益-孳息	-1,963,863	2,948,170,849	4,183,997,000	70.46
					淨值總計	-1,963,863	2,948,170,849	6,328,193,000	46.59
資產總計	-1,046,786,356	3,131,203,889	7,104,874,000	44.07	負債及淨值總計	-1,046,786,356	3,131,203,889	7,104,874,000	44.07

備註：本月退撫離資款係退休案165件，金額共計81,662,559元，資遣案2件，金額計281,670元及撫卹案9件，金額計6,408,407元。