

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03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	24,156,740	3,155,360,629	7,104,874,000	44.41	流動負債	26,374,624	209,407,664	776,681,000	26.96
現金及約當現金	-42,029,903	705,200,072	1,895,331,000	37.21	應付款項	19,296	63,520	54,000	117.63
流動金融資產	506,964	2,140,696,874	3,022,277,000	70.83	應付信託管理費	19,296	63,520	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	-24,413,314	95,982,789	14,284,000	671.96
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	506,964	3,509,344	136,313,000	2.57	預收提撥款	-24,413,314	95,982,789	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	50,768,642	113,361,355	762,343,000	14.87
應收款項	68,385,243	268,166,850	2,171,753,000	12.35	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	68,359,573	264,833,566	0	-	應付退撫離資費	50,768,642	112,072,728	0	-
應收帳款	25,670	3,294,887	0	-	負債總計	26,374,624	209,407,664	776,681,000	26.96
應收退稅款	0	38,397	0	-	淨值				
預付款項	-2,705,564	41,296,833	15,513,000	266.21	委託人權益	-2,217,884	2,945,952,965	6,328,193,000	46.55
預付費用	-2,705,564	41,296,833	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	220,961,719	21,296,111,460	0	-
					退撫離資款(備註)	-220,961,719	-28,353,993,372	0	-
					委託人權益-孳息	-2,217,884	2,945,952,965	4,183,997,000	70.41
					淨值總計	-2,217,884	2,945,952,965	6,328,193,000	46.55
資產總計	24,156,740	3,155,360,629	7,104,874,000	44.41	負債及淨值總計	24,156,740	3,155,360,629	7,104,874,000	44.41

備註：本月退撫離資款係退休案749件，金額共計214,353,124元，資遺案7件，金額計1,575,570元及撫卹案4件，金額計5,033,025元。