

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04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	-20,504,098	3,134,856,531	7,104,874,000	44.12	流動負債	-18,369,345	191,038,319	776,681,000	24.60
現金及約當現金	4,636,996	709,837,068	1,895,331,000	37.45	應付款項	18,544	82,064	54,000	151.97
流動金融資產	517,540	2,141,214,414	3,022,277,000	70.85	應付信託管理費	18,544	82,064	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	-20,672,005	75,310,784	14,284,000	527.24
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	517,540	4,026,884	136,313,000	2.95	預收提撥款	-20,672,005	75,310,784	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	2,284,116	115,645,471	762,343,000	15.17
應收款項	-23,024,870	245,141,980	2,171,753,000	11.29	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-22,949,200	241,884,366	0	-	應付退撫離資費	2,284,116	114,356,844	0	-
應收帳款	-75,670	3,219,217	0	-	負債總計	-18,369,345	191,038,319	776,681,000	24.60
應收退稅款	0	38,397	0	-	淨值				
預付款項	-2,633,764	38,663,069	15,513,000	249.23	委託人權益	-2,134,753	2,943,818,212	6,328,193,000	46.52
預付費用	-2,633,764	38,663,069	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	66,007,966	21,362,119,426	0	-
					退撫離資款(備註)	-66,007,966	-28,420,001,338	0	-
					委託人權益-孳息	-2,134,753	2,943,818,212	4,183,997,000	70.36
					淨值總計	-2,134,753	2,943,818,212	6,328,193,000	46.52
資產總計	-20,504,098	3,134,856,531	7,104,874,000	44.12	負債及淨值總計	-20,504,098	3,134,856,531	7,104,874,000	44.12

備註：本月退撫離資款係退休案133件，金額共計60,221,731元，資遺案7件，金額計1,993,540元及撫卹案4件，金額計3,792,695元。