

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05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	330,411,488	3,465,268,019	7,104,874,000	48.77	流動負債	332,944,254	523,982,573	776,681,000	67.46
現金及約當現金	499,493,819	1,209,330,887	1,895,331,000	63.81	應付款項	20,043	102,107	54,000	189.09
流動金融資產	685,942	2,141,900,356	3,022,277,000	70.87	應付信託管理費	20,043	102,107	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	90,168,748	165,479,532	14,284,000	1,158.50
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	685,942	4,712,826	136,313,000	3.46	預收提撥款	90,168,748	165,479,532	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	242,755,463	358,400,934	762,343,000	47.01
應收款項	-166,569,595	78,572,385	2,171,753,000	3.62	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-166,556,289	75,328,077	0	-	應付退撫離資費	242,755,463	357,112,307	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	332,944,254	523,982,573	776,681,000	67.46
應收退稅款	-13,306	25,091	0	-					
預付款項	-3,198,678	35,464,391	15,513,000	228.61	淨值				
預付費用	-3,198,678	35,464,391	0	-	委託人權益	-2,532,766	2,941,285,446	6,328,193,000	46.48
					委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
					教職員提撥款	316,270,930	7,374,152,842	0	-
					政府撥補款	-60,176,632	21,301,942,794	0	-
					退撫離資款(備註)	-256,094,298	-28,676,095,636	0	-
					委託人權益-孳息	-2,532,766	2,941,285,446	4,183,997,000	70.30
					淨值總計	-2,532,766	2,941,285,446	6,328,193,000	46.48
資產總計	330,411,488	3,465,268,019	7,104,874,000	48.77	負債及淨值總計	330,411,488	3,465,268,019	7,104,874,000	48.77

備註：本月退撫離資款係退休案185件，金額共計253,787,403元，資遺案1件，金額計367,700元及撫卹案2件，金額計1,939,195元。