

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06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	826,038,844	4,291,306,863	7,104,874,000	60.40	流動負債	827,916,050	1,351,898,623	776,681,000	174.06
現金及約當現金	21,289,674	1,230,620,561	1,895,331,000	64.93	應付款項	22,099	124,206	54,000	230.01
流動金融資產	764,573	2,142,664,929	3,022,277,000	70.90	應付信託管理費	22,099	124,206	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	-151,666,923	13,812,609	14,284,000	96.70
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	764,573	5,477,399	136,313,000	4.02	預收提撥款	-151,666,923	13,812,609	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	979,560,874	1,337,961,808	762,343,000	175.51
應收款項	806,840,210	885,412,595	2,171,753,000	40.77	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	806,818,290	882,146,367	0	-	應付退撫離資費	979,560,874	1,336,673,181	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	827,916,050	1,351,898,623	776,681,000	174.06
應收退稅款	21,920	47,011	0	-					
預付款項	-2,855,613	32,608,778	15,513,000	210.20	淨值				
預付費用	-2,855,613	32,608,778	0	-	委託人權益	-1,877,206	2,939,408,240	6,328,193,000	46.45
					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	1,003,821,174	22,305,763,968	0	-
					退撫離資款(備註)	-1,003,821,174	-29,679,916,810	0	-
					委託人權益-孳息	-1,877,206	2,939,408,240	4,183,997,000	70.25
					淨值總計	-1,877,206	2,939,408,240	6,328,193,000	46.45
資產總計	826,038,844	4,291,306,863	7,104,874,000	60.40	負債及淨值總計	826,038,844	4,291,306,863	7,104,874,000	60.40

備註：本月退撫離資款係退休案624件，金額共計998,275,544元，資遺案4件，金額計1,809,920元及撫卹案7件，金額計3,735,710元。