

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07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	518,508,505	4,809,815,368	7,104,874,000	67.70	流動負債	519,554,074	1,871,452,697	776,681,000	240.96
現金及約當現金	-737,887,790	492,732,771	1,895,331,000	26.00	應付款項	-101,323	22,883	54,000	42.38
流動金融資產	-1,010,644,692	1,132,020,237	3,022,277,000	37.46	應付信託管理費	-101,323	22,883	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,008,653,956	1,128,533,574	2,565,301,000	43.99	預收款	0	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	-1,990,736	3,486,663	136,313,000	2.56	預收提撥款	0	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	519,655,397	1,857,617,205	762,343,000	243.67
應收款項	535,874,185	1,421,286,780	2,171,753,000	65.44	暫收款	470,082	1,758,709	0	-
應收政府撥補款	535,821,504	1,417,967,871	0	-	應付退撫離資費	519,185,315	1,855,858,496	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	519,554,074	1,871,452,697	776,681,000	240.96
應收退稅款	52,681	99,692	0	-					
預付款項	1,731,166,802	1,763,775,580	15,513,000	11,369.66	淨值				
預付費用	-2,420,991	30,187,787	0	-	委託人權益	-1,045,569	2,938,362,671	6,328,193,000	46.43
預付退休資遣金	1,733,587,793	1,733,587,793	0	-	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	565,813,620	22,871,577,588	0	-
					退撫離資款(備註)	-565,813,620	-30,245,730,430	0	-
					委託人權益-孳息	-1,045,569	2,938,362,671	4,183,997,000	70.23
					淨值總計	-1,045,569	2,938,362,671	6,328,193,000	46.43
資產總計	518,508,505	4,809,815,368	7,104,874,000	67.70	負債及淨值總計	518,508,505	4,809,815,368	7,104,874,000	67.70

備註：本月退撫離資款係退休案456件，金額共計550,056,175元，資遣案20件，金額計6,237,570元及撫卹案11件，金額計9,519,875元。