

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08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	-1,711,051,645	3,098,763,723	7,104,874,000	43.61	流動負債	-1,708,641,807	162,810,890	776,681,000	20.96
現金及約當現金	623,769,450	1,116,502,221	1,895,331,000	58.91	應付款項	13,184	36,067	54,000	66.79
流動金融資產	639,526	1,132,659,763	3,022,277,000	37.48	應付信託管理費	13,184	36,067	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,128,533,574	2,565,301,000	43.99	預收款	-462,690	13,349,919	14,284,000	93.46
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	639,526	4,126,189	136,313,000	3.03	預收提撥款	-462,690	13,349,919	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	-1,708,192,301	149,424,904	762,343,000	19.60
應收款項	-598,836,581	822,450,199	2,171,753,000	37.87	暫收款	0	1,758,709	0	-
應收政府撥補款	-598,836,581	819,131,290	0	-	應付退撫離資費	-1,708,192,301	147,666,195	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	-1,708,641,807	162,810,890	776,681,000	20.96
應收退稅款	0	99,692	0	-	淨值				
預付款項	-1,736,624,040	27,151,540	15,513,000	175.02	委託人權益	-2,409,838	2,935,952,833	6,328,193,000	46.39
預付費用	-3,036,247	27,151,540	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,144,196,000	0.00
預付退休資遣金	-1,733,587,793	0	0	-	教職員提撥款	0	7,374,152,842	0	-
					政府撥補款	253,780,360	23,125,357,948	0	-
					退撫離資款(備註)	-253,780,360	-30,499,510,790	0	-
					委託人權益-孳息	-2,409,838	2,935,952,833	4,183,997,000	70.17
					淨值總計	-2,409,838	2,935,952,833	6,328,193,000	46.39
資產總計	-1,711,051,645	3,098,763,723	7,104,874,000	43.61	負債及淨值總計	-1,711,051,645	3,098,763,723	7,104,874,000	43.61

備註：本月退撫離資款係退休案305件，金額共計239,390,475元，資遣案23件，金額計8,375,170元及撫卹案7件，金額計6,014,715元。