

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09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	-97,861,803	3,000,901,920	7,104,874,000	42.24	流動負債	-95,638,606	67,172,284	776,681,000	8.65
現金及約當現金	-437,536,521	678,965,700	1,895,331,000	35.82	應付款項	14,803	50,870	54,000	94.20
流動金融資產	700,663,885	1,833,323,648	3,022,277,000	60.66	應付信託管理費	14,803	50,870	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	-457,000	12,892,919	14,284,000	90.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	663,885	4,790,074	136,313,000	3.51	預收提撥款	-457,000	12,892,919	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	700,000,000	700,000,000	320,663,000	218.30	其他流動負債	-95,196,409	54,228,495	762,343,000	7.11
應收款項	-358,116,816	464,333,383	2,171,753,000	21.38	暫收款	-470,082	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-358,116,816	461,014,474	0	-	應付退撫離資費	-94,726,327	52,939,868	0	-
應收帳款	0	3,219,217	0	-	負債總計	-95,638,606	67,172,284	776,681,000	8.65
應收退稅款	0	99,692	0	-					
預付款項	-2,872,351	24,279,189	15,513,000	156.51	淨值				
預付費用	-2,872,351	24,279,189	0	-	委託人權益	-2,223,197	2,933,729,636	6,328,193,000	46.36
					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	114,369,344	23,239,727,292	0	-
					退撫離資款(備註)	-114,369,344	-30,613,880,134	0	-
					委託人權益-孳息	-2,223,197	2,933,729,636	4,183,997,000	70.12
					淨值總計	-2,223,197	2,933,729,636	6,328,193,000	46.36
資產總計	-97,861,803	3,000,901,920	7,104,874,000	42.24	負債及淨值總計	-97,861,803	3,000,901,920	7,104,874,000	42.24

備註：本月退撫離資款係退休案132件，金額共計105,370,474元，資遺案7件，金額計2,387,150元及撫卹案9件，金額計6,611,720元。