

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國112年01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	304,288,606	4,154,040,126	7,227,726,000	57.47	流動負債	304,366,281	1,229,978,197	996,403,000	123.44
現金及約當現金	85,322,624	664,160,133	3,980,908,000	16.68	應付款項	-83,509	24,627	77,000	31.98
流動金融資產	-753,095,005	1,883,486,736	2,617,432,000	71.96	應付信託管理費	-83,509	24,627	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-54,555,050	1,873,978,524	1,651,741,000	113.45	預收款	34,164,958	50,545,564	131,667,000	38.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,460,045	9,508,212	139,820,000	6.80	預收提撥款	34,164,958	50,545,564	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-700,000,000	0	825,871,000	0.00	其他流動負債	270,284,832	1,179,408,006	864,659,000	136.40
應收款項	-178,857,139	446,969,513	623,227,000	71.72	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-178,508,746	443,223,686	0	-	應付退撫離資費	270,284,832	1,178,119,379	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	304,366,281	1,229,978,197	996,403,000	123.44
應收利息	-534,247	0	0	-	淨值				
應收退稅款	80,174	377,287	0	-	委託人權益	-77,675	2,924,061,929	6,231,323,000	46.93
其他應收款	105,680	105,680	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付款項	1,150,918,126	1,159,423,744	6,159,000	18,824.87	教職員提撥款	0	7,676,462,236	0	-
預付費用	37,600,577	46,106,195	0	-	政府撥補款	292,534,242	24,183,204,177	0	-
預付退休資遣金	1,113,317,549	1,113,317,549	0	-	退撫離資款(備註)	-292,534,242	-31,859,666,413	0	-
					委託人權益-孳息	-77,675	2,924,061,929	4,142,491,000	70.59
					淨值總計	-77,675	2,924,061,929	6,231,323,000	46.93
資產總計	304,288,606	4,154,040,126	7,227,726,000	57.47	負債及淨值總計	304,288,606	4,154,040,126	7,227,726,000	57.47

備註：本月退撫離資款係退休案266件，金額共計288,236,982元，資遣案6件，金額計3,258,450元及撫卹案4件，金額計1,038,810元。