

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03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	1,273,481	3,016,668,549	7,227,726,000	41.74	流動負債	2,439,292	94,630,012	996,403,000	9.50
現金及約當現金	-363,694,187	407,383,805	3,980,908,000	10.23	應付款項	18,411	58,778	77,000	76.34
流動金融資產	538,598,964	2,423,475,647	2,617,432,000	92.59	應付信託管理費	18,411	58,778	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	544,397,754	2,418,376,278	1,651,741,000	146.41	預收款	-6,945,560	37,381,676	131,667,000	28.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-5,798,790	5,099,369	139,820,000	3.65	預收提撥款	-6,945,560	37,381,676	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	825,871,000	0.00	其他流動負債	9,366,441	57,189,558	864,659,000	6.61
應收款項	-170,582,225	144,984,157	623,227,000	23.26	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-170,620,065	141,306,170	0	-	應付退撫離資費	9,366,441	55,900,931	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	2,439,292	94,630,012	996,403,000	9.50
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	0	377,287	0	-	淨值				
其他應收款	37,840	37,840	0	-	委託人權益	-1,165,811	2,922,038,537	6,231,323,000	46.89
預付款項	-3,049,071	40,824,940	6,159,000	662.85	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-3,049,071	40,824,940	0	-	教職員提撥款	0	7,676,462,236	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	74,141,624	24,337,674,235	0	-
					退撫離資款(備註)	-74,141,624	-32,014,136,471	0	-
					委託人權益-孳息	-1,165,811	2,922,038,537	4,142,491,000	70.54
					淨值總計	-1,165,811	2,922,038,537	6,231,323,000	46.89
資產總計	1,273,481	3,016,668,549	7,227,726,000	41.74	負債及淨值總計	1,273,481	3,016,668,549	7,227,726,000	41.74

備註：本月退撫離資款係退休案48件，金額共計59,251,024元，資遣案7件，金額計4,300,500元及撫卹案6件，金額計10,590,100元。