

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04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	232,733,770	3,249,402,319	7,227,726,000	44.96	流動負債	232,690,692	327,320,704	996,403,000	32.85
現金及約當現金	-14,629,831	392,753,974	3,980,908,000	9.87	應付款項	18,952	77,730	77,000	100.95
流動金融資產	323,723,293	2,747,198,940	2,617,432,000	104.96	應付信託管理費	18,952	77,730	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	321,450,000	2,739,826,278	1,651,741,000	165.88	預收款	197,742,372	235,124,048	131,667,000	178.57
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,273,293	7,372,662	139,820,000	5.27	預收提撥款	197,742,372	235,124,048	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	34,929,368	92,118,926	864,659,000	10.65
應收款項	-74,147,946	70,836,211	623,227,000	11.37	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-74,110,106	67,196,064	0	-	應付退撫離資費	34,929,368	90,830,299	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	232,690,692	327,320,704	996,403,000	32.85
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	0	0	-	委託人權益	43,078	2,922,081,615	6,231,323,000	46.89
預付款項	-2,211,746	38,613,194	6,159,000	626.94	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-2,211,746	38,613,194	0	-	教職員提撥款	261,614,891	7,938,077,127	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-197,742,372	24,139,931,863	0	-
					退撫離資款(備註)	-63,872,519	-32,078,008,990	0	-
					委託人權益-孳息	43,078	2,922,081,615	4,142,491,000	70.54
					淨值總計	43,078	2,922,081,615	6,231,323,000	46.89
資產總計	232,733,770	3,249,402,319	7,227,726,000	44.96	負債及淨值總計	232,733,770	3,249,402,319	7,227,726,000	44.96

備註：本月退撫離資款係退休案40件，金額共計61,356,099元，資遣案2件，金額計914,620元及撫卹案3件，金額計1,601,800元。