

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05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	112,817,932	3,362,220,251	7,227,726,000	46.52	流動負債	112,660,225	439,980,929	996,403,000	44.16
現金及約當現金	66,704,199	459,458,173	3,980,908,000	11.54	應付款項	21,506	99,236	77,000	128.88
流動金融資產	2,952,028	2,750,150,968	2,617,432,000	105.07	應付信託管理費	21,506	99,236	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	2,739,826,278	1,651,741,000	165.88	預收款	-214,957,700	20,166,348	131,667,000	15.32
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,952,028	10,324,690	139,820,000	7.38	預收提撥款	-214,957,700	20,166,348	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	327,596,419	419,715,345	864,659,000	48.54
應收款項	45,935,005	116,771,216	623,227,000	18.74	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	45,935,005	113,131,069	0	-	應付退撫離資費	327,596,419	418,426,718	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	112,660,225	439,980,929	996,403,000	44.16
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	0	377,287	0	-	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	157,707	2,922,239,322	6,231,323,000	46.90
預付款項	-2,773,300	35,839,894	6,159,000	581.91	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-2,773,300	35,839,894	0	-	教職員提撥款	30,641,900	7,968,719,027	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	328,088,769	24,468,020,632	0	-
					退撫離資款(備註)	-358,730,669	-32,436,739,659	0	-
					委託人權益-孳息	157,707	2,922,239,322	4,142,491,000	70.54
					淨值總計	157,707	2,922,239,322	6,231,323,000	46.90
資產總計	112,817,932	3,362,220,251	7,227,726,000	46.52	負債及淨值總計	112,817,932	3,362,220,251	7,227,726,000	46.52

備註：本月退撫離資款係退休案244件，金額共計355,181,069元，資遣案4件，金額計1,657,910元及撫卹案2件，金額計1,891,690元。