

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06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	788,367,692	4,150,587,943	7,227,726,000	57.43	流動負債	787,357,794	1,227,338,723	996,403,000	123.18
現金及約當現金	-321,654,706	137,803,467	3,980,908,000	3.46	應付款項	21,048	120,284	77,000	156.21
流動金融資產	308,113,095	3,058,264,063	2,617,432,000	116.84	應付信託管理費	21,048	120,284	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	105,690,000	2,845,516,278	1,651,741,000	172.27	預收款	-5,479,949	14,686,399	131,667,000	11.15
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,423,095	12,747,785	139,820,000	9.12	預收提撥款	-5,479,949	14,686,399	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	200,000,000	200,000,000	825,871,000	24.22	其他流動負債	792,816,695	1,212,532,040	864,659,000	140.23
應收款項	805,185,213	921,956,429	623,227,000	147.93	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	805,073,666	918,204,735	0	-	應付退撫離資費	792,816,695	1,211,243,413	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	787,357,794	1,227,338,723	996,403,000	123.18
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	111,547	488,834	0	-	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	1,009,898	2,923,249,220	6,231,323,000	46.91
預付款項	-3,275,910	32,563,984	6,159,000	528.72	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-3,275,910	32,563,984	0	-	教職員提撥款	0	7,968,719,027	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	810,553,615	25,278,574,247	0	-
					退撫離資款(備註)	-810,553,615	-33,247,293,274	0	-
					委託人權益-孳息	1,009,898	2,923,249,220	4,142,491,000	70.57
					淨值總計	1,009,898	2,923,249,220	6,231,323,000	46.91
資產總計	788,367,692	4,150,587,943	7,227,726,000	57.43	負債及淨值總計	788,367,692	4,150,587,943	7,227,726,000	57.43

備註：本月退撫離資款係退休案494件，金額共計806,026,825元，資遣案3件，金額計1,647,830元及撫卹案4件，金額計2,878,960元。