

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07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	557,102,523	4,707,690,466	7,227,726,000	65.13	流動負債	557,583,012	1,784,921,735	996,403,000	179.14
現金及約當現金	56,132,257	193,935,724	3,980,908,000	4.87	應付款項	-98,199	22,085	77,000	28.68
流動金融資產	-1,650,282,431	1,407,981,632	2,617,432,000	53.79	應付信託管理費	-98,199	22,085	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,644,143,395	1,201,372,883	1,651,741,000	72.73	預收款	0	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	-6,139,036	6,608,749	139,820,000	4.73	預收提撥款	0	14,686,399	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	200,000,000	825,871,000	24.22	其他流動負債	557,681,211	1,770,213,251	864,659,000	204.73
應收款項	462,222,847	1,384,179,276	623,227,000	222.10	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	462,224,133	1,380,428,868	0	-	應付退撫離資費	557,681,211	1,768,924,624	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	557,583,012	1,784,921,735	996,403,000	179.14
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	-1,286	487,548	0	-	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-480,489	2,922,768,731	6,231,323,000	46.90
預付款項	1,689,029,850	1,721,593,834	6,159,000	27,952.49	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-3,494,799	29,069,185	0	-	教職員提撥款	359	7,968,719,386	0	-
預付退休資遣金	1,692,524,649	1,692,524,649	0	-	政府撥補款	575,355,202	25,853,929,449	0	-
					退撫離資款(備註)	-575,355,561	-33,822,648,835	0	-
					委託人權益-孳息	-480,489	2,922,768,731	4,142,491,000	70.56
					淨值總計	-480,489	2,922,768,731	6,231,323,000	46.90
資產總計	557,102,523	4,707,690,466	7,227,726,000	65.13	負債及淨值總計	557,102,523	4,707,690,466	7,227,726,000	65.13

備註：本月退撫離資款係退休案435件，金額共計565,027,141元，資遣案5件，金額計1,868,650元及撫卹案7件，金額計8,459,770元。