

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10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	133,848,806	3,179,099,340	7,227,726,000	43.98	流動負債	134,021,311	258,887,213	996,403,000	25.98
現金及約當現金	-83,946,107	492,611,068	3,980,908,000	12.37	應付款項	17,431	67,801	77,000	88.05
流動金融資產	441,189,483	2,380,281,372	2,617,432,000	90.94	應付信託管理費	17,431	67,801	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,031,123,584	1,651,741,000	62.43	預收款	160,832,444	174,999,771	131,667,000	132.91
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,189,483	9,157,788	139,820,000	6.55	預收提撥款	160,832,444	174,999,771	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	440,000,000	1,340,000,000	825,871,000	162.25	其他流動負債	-26,828,564	83,819,641	864,659,000	9.69
應收款項	-220,949,142	284,938,543	623,227,000	45.72	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-217,753,730	284,335,937	0	-	應付退撫離資費	-26,828,564	82,531,014	0	-
應收帳款	-3,219,217	43,643	0	-	負債總計	134,021,311	258,887,213	996,403,000	25.98
應收退稅款	23,805	558,963	0	-					
其他應收款	0	0	0	-	淨值				
預付款項	-2,445,428	21,268,357	6,159,000	345.32	委託人權益	-172,505	2,920,212,127	6,231,323,000	46.86
預付費用	-2,445,428	21,268,357	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付退休資遣金	0	0	0	-	教職員提撥款	273,489,707	8,242,209,093	0	-
					政府撥補款	-160,832,444	26,195,705,744	0	-
					退撫離資款(備註)	-112,657,263	-34,437,914,837	0	-
					委託人權益-孳息	-172,505	2,920,212,127	4,142,491,000	70.49
					淨值總計	-172,505	2,920,212,127	6,231,323,000	46.86
資產總計	133,848,806	3,179,099,340	7,227,726,000	43.98	負債及淨值總計	133,848,806	3,179,099,340	7,227,726,000	43.98

備註：本月退撫離資款係退休案87件，金額共計105,207,753元，資遣案15件，金額計5,281,700元及撫卹案3件，金額計2,167,810元。