

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12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	583,122,952	3,887,715,669	7,227,726,000	53.79	流動負債	591,903,999	976,662,725	996,403,000	98.02
現金及約當現金	336,657,038	682,155,806	3,980,908,000	17.14	應付款項	21,979	109,402	77,000	142.08
流動金融資產	241,140,989	3,012,508,059	2,617,432,000	115.09	應付信託管理費	21,979	109,402	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	240,000,000	1,271,123,584	1,651,741,000	76.96	預收款	175,209,460	241,012,609	131,667,000	183.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,140,989	11,384,475	139,820,000	8.14	預收提撥款	175,209,460	241,012,609	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,730,000,000	825,871,000	209.48	其他流動負債	416,672,560	735,540,714	864,659,000	85.07
應收款項	18,693,114	188,206,689	623,227,000	30.20	暫收款	0	0	0	-
應收政府撥補款	17,986,472	186,873,636	0	-	應付退撫離資費	416,672,560	735,540,714	0	-
應收帳款	0	43,643	0	-	負債總計	591,903,999	976,662,725	996,403,000	98.02
應收利息	582,617	582,617	0	-					
應收退稅款	124,025	706,793	0	-					
其他應收款	0	0	0	-	淨值				
預付款項	-13,368,189	4,845,115	6,159,000	78.67	委託人權益	-8,781,047	2,911,052,944	6,231,323,000	46.72
預付費用	-13,368,189	4,845,115	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	0	8,250,089,847	0	-
					政府撥補款	439,190,347	26,912,979,877	0	-
					退撫離資款(備註)	-439,190,347	-35,163,069,724	0	-
					委託人權益-孳息	-8,781,047	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
					淨值總計	-8,781,047	2,911,052,944	6,231,323,000	46.72
資產總計	583,122,952	3,887,715,669	7,227,726,000	53.79	負債及淨值總計	583,122,952	3,887,715,669	7,227,726,000	53.79

備註：本月退撫離資款係退休案275件，金額共計426,093,247元，資遣案2件，金額計568,300元及撫卹案8件，金額計12,528,800元。