

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08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	-1,740,178,938	2,967,511,528	7,227,726,000	41.06	流動負債	-1,739,261,558	45,660,177	996,403,000	4.58
現金及約當現金	441,257,607	635,193,331	3,980,908,000	15.96	應付款項	13,108	35,193	77,000	45.71
流動金融資產	99,196,046	1,507,177,678	2,617,432,000	57.58	應付信託管理費	13,108	35,193	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	97,890,000	1,299,262,883	1,651,741,000	78.66	預收款	-364,842	14,321,557	131,667,000	10.88
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,306,046	7,914,795	139,820,000	5.66	預收提撥款	-364,842	14,321,557	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	-1,738,909,824	31,303,427	864,659,000	3.62
應收款項	-585,651,011	798,528,265	623,227,000	128.13	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-587,319,936	793,108,932	0	-	應付退撫離資費	-1,738,909,824	30,014,800	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	-1,739,261,558	45,660,177	996,403,000	4.58
應收退稅款	23,805	511,353	0	-					
其他應收款	1,645,120	1,645,120	0	-	淨值				
預付款項	-1,694,981,580	26,612,254	6,159,000	432.09	委託人權益	-917,380	2,921,851,351	6,231,323,000	46.89
預付費用	-2,456,931	26,612,254	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付退休資遣金	-1,692,524,649	0	0	-	教職員提撥款	0	7,968,719,386	0	-
					政府撥補款	218,118,572	26,072,048,021	0	-
					退撫離資款(備註)	-218,118,572	-34,040,767,407	0	-
					委託人權益-孳息	-917,380	2,921,851,351	4,142,491,000	70.53
					淨值總計	-917,380	2,921,851,351	6,231,323,000	46.89
資產總計	-1,740,178,938	2,967,511,528	7,227,726,000	41.06	負債及淨值總計	-1,740,178,938	2,967,511,528	7,227,726,000	41.06

備註：本月退撫離資款係退休案313件，金額共計210,539,722元，資遣案4件，金額計1,114,620元及撫卹案6件，金額計6,464,230元。