

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09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	77,739,006	3,045,250,534	7,227,726,000	42.13	流動負債	79,205,725	124,865,902	996,403,000	12.53
現金及約當現金	-58,636,156	576,557,175	3,980,908,000	14.48	應付款項	15,177	50,370	77,000	65.42
流動金融資產	431,914,211	1,939,091,889	2,617,432,000	74.08	應付信託管理費	15,177	50,370	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-268,139,299	1,031,123,584	1,651,741,000	62.43	預收款	-154,230	14,167,327	131,667,000	10.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	53,510	7,968,305	139,820,000	5.70	預收提撥款	-154,230	14,167,327	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	700,000,000	900,000,000	825,871,000	108.98	其他流動負債	79,344,778	110,648,205	864,659,000	12.80
應收款項	-292,640,580	505,887,685	623,227,000	81.17	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-291,019,265	502,089,667	0	-	應付退撫離資費	79,344,778	109,359,578	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	79,205,725	124,865,902	996,403,000	12.53
應收退稅款	23,805	535,158	0	-					
其他應收款	-1,645,120	0	0	-	淨值				
預付款項	-2,898,469	23,713,785	6,159,000	385.03	委託人權益	-1,466,719	2,920,384,632	6,231,323,000	46.87
預付費用	-2,898,469	23,713,785	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	7,968,719,386	0	-
					政府撥補款	284,490,167	26,356,538,188	0	-
					退撫離資款(備註)	-284,490,167	-34,325,257,574	0	-
					委託人權益-孳息	-1,466,719	2,920,384,632	4,142,491,000	70.50
					淨值總計	-1,466,719	2,920,384,632	6,231,323,000	46.87
資產總計	77,739,006	3,045,250,534	7,227,726,000	42.13	負債及淨值總計	77,739,006	3,045,250,534	7,227,726,000	42.13

備註：本月退撫離資款係退休案298件，金額共計279,861,147元，資遣案15件，金額計3,786,500元及撫卹案1件，金額計842,520元。