

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國113年01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	182,942,969	4,070,658,638	7,160,275,000	56.85	流動負債	181,089,426	1,157,752,151	925,612,000	125.08
現金及約當現金	-555,474,617	126,681,189	3,548,690,000	3.57	應付款項	-84,149	25,253	108,000	23.38
流動金融資產	-376,191,035	2,636,317,024	2,977,252,000	88.55	應付信託管理費	-84,149	25,253	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-369,261,950	901,861,634	1,489,485,000	60.55	預收款	-161,298,399	79,714,210	16,381,000	486.63
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-6,929,085	4,455,390	147,231,000	3.03	預收提撥款	-161,298,399	79,714,210	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,730,000,000	1,340,536,000	129.05	其他流動負債	342,471,974	1,078,012,688	909,123,000	118.58
應收款項	109,792,200	297,998,889	625,827,000	47.62	應付退撫離資費	342,471,974	1,078,012,688	0	-
應收政府撥補款	110,391,557	297,265,193	0	-	負債總計	181,089,426	1,157,752,151	925,612,000	125.08
應收帳款	-40,545	3,098	0	-					
應收利息	-582,617	0	0	-	淨值				
應收退稅款	23,805	730,598	0	-	委託人權益	1,853,543	2,912,906,487	6,234,663,000	46.72
預付款項	1,004,816,421	1,009,661,536	8,506,000	11,869.99	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	41,787,359	46,632,474	0	-	教職員提撥款	0	8,250,089,847	0	-
預付退休資遣金	963,029,062	963,029,062	0	-	政府撥補款	362,451,886	27,275,431,763	0	-
					退撫離資款(備註)	-362,451,886	-35,525,521,610	0	-
					委託人權益-孳息	1,853,543	2,912,906,487	4,125,295,000	70.61
					淨值總計	1,853,543	2,912,906,487	6,234,663,000	46.72
資產總計	182,942,969	4,070,658,638	7,160,275,000	56.85	負債及淨值總計	182,942,969	4,070,658,638	7,160,275,000	56.85

備註：本月退撫離資款係退休案315件，金額共計359,997,440元，資遣案3件，金額計511,606元及撫卹案5件，金額計1,942,840元。