

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	230,700,655	3,210,974,164	7,160,275,000	44.84	流動負債	231,715,139	297,160,445	925,612,000	32.10
現金及約當現金	-760,209,837	491,493,675	3,548,690,000	13.85	應付款項	19,408	71,912	108,000	66.59
流動金融資產	1,161,500,125	2,658,821,877	2,977,252,000	89.30	應付信託管理費	19,408	71,912	108,000	66.59
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	210,000,000	1,344,646,095	1,489,485,000	90.28	預收款	135,422,238	146,885,100	16,381,000	896.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,500,125	4,175,782	147,231,000	2.84	預收提撥款	135,422,238	146,885,100	16,381,000	896.68
無活絡市場之債務工具投資-流動	950,000,000	1,310,000,000	1,340,536,000	97.72	其他流動負債	96,273,493	150,203,433	909,123,000	16.52
應收款項	-167,687,876	38,444,666	625,827,000	6.14	暫收款	0	0	1,289,000	0.00
應收政府撥補款	-167,699,818	37,799,229	621,733,000	6.08	應付退撫離資費	96,273,493	150,203,433	907,834,000	16.55
應收帳款	0	3,098	3,263,000	0.09	負債總計	231,715,139	297,160,445	925,612,000	32.10
應收利息	0	0	534,000	0.00					
應收退稅款	11,942	642,339	297,000	216.28	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-1,014,484	2,913,813,719	6,234,663,000	46.74
預付款項	-2,901,757	22,213,946	8,506,000	261.16	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,901,757	22,213,946	8,506,000	261.16	教職員提撥款	270,017,651	8,797,737,433	18,383,675,000	47.86
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-135,422,238	29,424,690,666	33,236,601,000	88.53
					退撫離資款(備註)	-134,595,413	-38,222,428,099	-49,510,908,000	77.20
					委託人權益-孳息	-1,014,484	2,913,813,719	4,125,295,000	70.63
					淨值總計	-1,014,484	2,913,813,719	6,234,663,000	46.74
資產總計	230,700,655	3,210,974,164	7,160,275,000	44.84	負債及淨值總計	230,700,655	3,210,974,164	7,160,275,000	44.84

備註：本月退撫離資款係退休案83件，金額共計132,469,173元，資遣案2件，金額計749,510元及撫卹案2件，金額計1,376,730元。