

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02月29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	-1,016,186,053	3,054,472,585	7,160,275,000	42.66	流動負債	-1,016,540,644	141,211,507	925,612,000	15.26
現金及約當現金	142,063,176	268,744,365	3,548,690,000	7.57	應付款項	17,357	42,610	108,000	39.45
流動金融資產	-199,365,154	2,436,951,870	2,977,252,000	81.85	應付信託管理費	17,357	42,610	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-198,742,534	703,119,100	1,489,485,000	47.21	預收款	-58,499,729	21,214,481	16,381,000	129.51
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-622,620	3,832,770	147,231,000	2.60	預收提撥款	-58,499,729	21,214,481	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	-958,058,272	119,954,416	909,123,000	13.19
應收款項	6,755,422	304,754,311	625,827,000	48.70	應付退撫離資費	-958,058,272	119,954,416	0	-
應收政府撥補款	6,731,617	303,996,810	0	-	負債總計	-1,016,540,644	141,211,507	925,612,000	15.26
應收帳款	0	3,098	0	-					
應收利息	0	0	0	-	淨值				
應收退稅款	23,805	754,403	0	-	委託人權益	354,591	2,913,261,078	6,234,663,000	46.73
預付款項	-965,639,497	44,022,039	8,506,000	517.54	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,610,435	44,022,039	0	-	教職員提撥款	0	8,250,089,847	0	-
預付退休資遣金	-963,029,062	0	0	-	政府撥補款	128,711,598	27,404,143,361	0	-
					退撫離資款(備註)	-128,711,598	-35,654,233,208	0	-
					委託人權益-孳息	354,591	2,913,261,078	4,125,295,000	70.62
					淨值總計	354,591	2,913,261,078	6,234,663,000	46.73
資產總計	-1,016,186,053	3,054,472,585	7,160,275,000	42.66	負債及淨值總計	-1,016,186,053	3,054,472,585	7,160,275,000	42.66

備註：本月退撫離資款係退休案333件，金額共計126,968,858元，資遣案1件，金額計276,240元及撫卹案3件，金額計1,466,500元。