

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03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	-72,132,792	2,982,339,793	7,160,275,000	41.65	流動負債	-71,711,197	69,500,310	925,612,000	7.51
現金及約當現金	-23,658,528	245,085,837	3,548,690,000	6.91	應付款項	18,003	60,613	108,000	56.12
流動金融資產	70,773,999	2,507,725,869	2,977,252,000	84.23	應付信託管理費	18,003	60,613	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	70,000,000	773,119,100	1,489,485,000	51.91	預收款	-6,525,012	14,689,469	16,381,000	89.67
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	773,999	4,606,769	147,231,000	3.13	預收提撥款	-6,525,012	14,689,469	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	-65,204,188	54,750,228	909,123,000	6.02
應收款項	-116,537,454	188,216,857	625,827,000	30.07	應付退撫離資費	-65,204,188	54,750,228	0	-
應收政府撥補款	-116,561,259	187,435,551	0	-	負債總計	-71,711,197	69,500,310	925,612,000	7.51
應收帳款	0	3,098	0	-					
應收利息	0	0	0	-	淨值				
應收退稅款	23,805	778,208	0	-	委託人權益	-421,595	2,912,839,483	6,234,663,000	46.72
預付款項	-2,710,809	41,311,230	8,506,000	485.67	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,710,809	41,311,230	0	-	教職員提撥款	0	8,250,089,847	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	91,117,240	27,495,260,601	0	-
					退撫離資款(備註)	-91,117,240	-35,745,350,448	0	-
					委託人權益-孳息	-421,595	2,912,839,483	4,125,295,000	70.61
					淨值總計	-421,595	2,912,839,483	6,234,663,000	46.72
資產總計	-72,132,792	2,982,339,793	7,160,275,000	41.65	負債及淨值總計	-72,132,792	2,982,339,793	7,160,275,000	41.65

備註：本月退撫離資款係退休案496件，金額共計88,981,620元，資遣案3件，金額計351,240元及撫卹案3件，金額計1,784,380元。