

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04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	243,072,490	3,225,412,283	7,160,275,000	45.05	流動負債	242,308,021	311,808,331	925,612,000	33.69
現金及約當現金	207,685,590	452,771,427	3,548,690,000	12.76	應付款項	18,371	78,984	108,000	73.13
流動金融資產	141,000,185	2,648,726,054	2,977,252,000	88.97	應付信託管理費	18,371	78,984	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	140,000,000	913,119,100	1,489,485,000	61.30	預收款	100,097,621	114,787,090	16,381,000	700.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,000,185	5,606,954	147,231,000	3.81	預收提撥款	100,097,621	114,787,090	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	142,192,029	196,942,257	909,123,000	21.66
應收款項	-102,819,518	85,397,339	625,827,000	13.65	應付退撫離資費	142,192,029	196,942,257	0	-
應收政府撥補款	-102,843,323	84,592,228	0	-	負債總計	242,308,021	311,808,331	925,612,000	33.69
應收帳款	0	3,098	0	-					
應收利息	0	0	0	-	淨值				
應收退稅款	23,805	802,013	0	-	委託人權益	764,469	2,913,603,952	6,234,663,000	46.73
預付款項	-2,793,767	38,517,463	8,506,000	452.83	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,793,767	38,517,463	0	-	教職員提撥款	274,212,471	8,524,302,318	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-100,097,621	27,395,162,980	0	-
					退撫離資款(備註)	-174,114,850	-35,919,465,298	0	-
					委託人權益-孳息	764,469	2,913,603,952	4,125,295,000	70.63
					淨值總計	764,469	2,913,603,952	6,234,663,000	46.73
資產總計	243,072,490	3,225,412,283	7,160,275,000	45.05	負債及淨值總計	243,072,490	3,225,412,283	7,160,275,000	45.05

備註：本月退撫離資款係退休案129件，金額共計170,285,470元，資遣案3件，金額計1,479,500元及撫卹案6件，金額計2,349,880元。