

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05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	385,860,640	3,611,272,923	7,160,275,000	50.43	流動負債	385,109,815	696,918,146	925,612,000	75.29
現金及約當現金	-311,022,435	141,748,992	3,548,690,000	3.99	應付款項	21,209	100,193	108,000	92.77
流動金融資產	361,089,045	3,009,815,099	2,977,252,000	101.09	應付信託管理費	21,209	100,193	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	913,119,100	1,489,485,000	61.30	預收款	-97,446,548	17,340,542	16,381,000	105.86
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,089,045	6,695,999	147,231,000	4.55	預收提撥款	-97,446,548	17,340,542	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	360,000,000	2,090,000,000	1,340,536,000	155.91	其他流動負債	482,535,154	679,477,411	909,123,000	74.74
應收款項	338,174,090	423,571,429	625,827,000	67.68	應付退撫離資費	482,535,154	679,477,411	0	-
應收政府撥補款	337,235,795	421,828,023	0	-	負債總計	385,109,815	696,918,146	925,612,000	75.29
應收帳款	0	3,098	0	-					
應收利息	0	0	0	-	淨值				
應收退稅款	23,805	825,818	0	-	委託人權益	750,825	2,914,354,777	6,234,663,000	46.74
其他應收款	914,490	914,490	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付款項	-2,380,060	36,137,403	8,506,000	424.85	教職員提撥款	3,417,464	8,527,719,782	0	-
預付費用	-2,380,060	36,137,403	0	-	政府撥補款	519,274,571	27,914,437,551	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-522,692,035	-36,442,157,333	0	-
					委託人權益-孳息	750,825	2,914,354,777	4,125,295,000	70.65
					淨值總計	750,825	2,914,354,777	6,234,663,000	46.74
資產總計	385,860,640	3,611,272,923	7,160,275,000	50.43	負債及淨值總計	385,860,640	3,611,272,923	7,160,275,000	50.43

備註：本月退撫離資款係退休案334件，金額共計518,095,941元，資遣案6件，金額計1,199,420元及撫卹案7件，金額計3,396,674元。