

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06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	983,786,112	4,595,059,035	7,160,275,000	64.17	流動負債	983,179,969	1,680,098,115	925,612,000	181.51
現金及約當現金	-59,722,274	82,026,718	3,548,690,000	2.31	應付款項	20,581	120,774	108,000	111.83
流動金融資產	41,072,834	3,050,887,933	2,977,252,000	102.47	應付信託管理費	20,581	120,774	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	240,000,000	1,153,119,100	1,489,485,000	77.42	預收款	-3,489,620	13,850,922	16,381,000	84.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,072,834	7,768,833	147,231,000	5.28	預收提撥款	-3,489,620	13,850,922	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-200,000,000	1,890,000,000	1,340,536,000	140.99	其他流動負債	986,649,008	1,666,126,419	909,123,000	183.27
應收款項	1,005,785,289	1,429,356,718	625,827,000	228.39	暫收款	1,707,222	1,707,222	0	-
應收政府撥補款	1,006,931,026	1,428,759,049	0	-	應付退撫離資費	984,941,786	1,664,419,197	0	-
應收帳款	0	3,098	0	-	負債總計	983,179,969	1,680,098,115	925,612,000	181.51
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	-231,247	594,571	0	-	淨值				
其他應收款	-914,490	0	0	-	委託人權益	606,143	2,914,960,920	6,234,663,000	46.75
預付款項	-3,349,737	32,787,666	8,506,000	385.47	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-3,349,737	32,787,666	0	-	教職員提撥款	0	8,527,719,782	0	-
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	1,010,420,646	28,924,858,197	0	-
					退撫離資款(備註)	-1,010,420,646	-37,452,577,979	0	-
					委託人權益-孳息	606,143	2,914,960,920	4,125,295,000	70.66
					淨值總計	606,143	2,914,960,920	6,234,663,000	46.75
資產總計	983,786,112	4,595,059,035	7,160,275,000	64.17	負債及淨值總計	983,786,112	4,595,059,035	7,160,275,000	64.17

備註：本月退撫離資款係退休案739件，金額共計993,400,816元，資遣案27件，金額計9,111,790元及撫卹案9件，金額計7,908,040元。