

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08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	-2,018,617,481	2,978,858,792	7,160,275,000	41.60	流動負債	-2,017,516,741	63,160,403	925,612,000	6.82
現金及約當現金	786,286,884	1,148,591,822	3,548,690,000	32.37	應付款項	13,646	36,211	108,000	33.53
流動金融資產	182,436	1,206,727,533	2,977,252,000	40.53	應付信託管理費	13,646	36,211	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	144,646,095	1,489,485,000	9.71	預收款	-329,282	11,462,862	16,381,000	69.98
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	182,436	2,081,438	147,231,000	1.41	預收提撥款	-329,282	11,462,862	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,060,000,000	1,340,536,000	79.07	其他流動負債	-2,017,201,105	51,661,330	909,123,000	5.68
應收款項	-839,219,266	595,688,971	625,827,000	95.18	暫收款	0	0	0	-
應收政府撥補款	-839,231,208	595,067,418	0	-	應付退撫離資費	-2,017,201,105	51,661,330	0	-
應收帳款	0	3,098	0	-	負債總計	-2,017,516,741	63,160,403	925,612,000	6.82
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	11,942	618,455	0	-	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-1,100,740	2,915,698,389	6,234,663,000	46.77
預付款項	-1,965,867,535	27,850,466	8,506,000	327.42	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,556,088	27,850,466	0	-	教職員提撥款	0	8,527,719,782	0	-
預付退休資遣金	-1,963,311,447	0	0	-	政府撥補款	168,029,100	29,522,313,675	0	-
					退撫離資款(備註)	-168,029,100	-38,050,033,457	0	-
					委託人權益-孳息	-1,100,740	2,915,698,389	4,125,295,000	70.68
					淨值總計	-1,100,740	2,915,698,389	6,234,663,000	46.77
資產總計	-2,018,617,481	2,978,858,792	7,160,275,000	41.60	負債及淨值總計	-2,018,617,481	2,978,858,792	7,160,275,000	41.60

備註：本月退撫離資款係退休案220件，金額共計162,645,870元，資遣案9件，金額計2,476,640元及撫卹案4件，金額計2,906,590元。