

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09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	1,414,717	2,980,273,509	7,160,275,000	41.62	流動負債	2,284,903	65,445,306	925,612,000	7.07
現金及約當現金	103,111,690	1,251,703,512	3,548,690,000	35.27	應付款項	16,293	52,504	108,000	48.61
流動金融資產	290,594,219	1,497,321,752	2,977,252,000	50.29	應付信託管理費	16,293	52,504	108,000	48.61
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	990,000,000	1,134,646,095	1,489,485,000	76.18	預收款	0	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	594,219	2,675,657	147,231,000	1.82	預收提撥款	0	11,462,862	16,381,000	69.98
無活絡市場之債務工具投資-流動	-700,000,000	360,000,000	1,340,536,000	26.85	其他流動負債	2,268,610	53,929,940	909,123,000	5.93
應收款項	-389,556,429	206,132,542	625,827,000	32.94	暫收款	0	0	1,289,000	0.00
應收政府撥補款	-389,568,371	205,499,047	621,733,000	33.05	應付退撫離資費	2,268,610	53,929,940	907,834,000	5.94
應收帳款	0	3,098	3,263,000	0.09	負債總計	2,284,903	65,445,306	925,612,000	7.07
應收利息	0	0	534,000	0.00					
應收退稅款	11,942	630,397	297,000	212.25	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	-870,186	2,914,828,203	6,234,663,000	46.75
預付款項	-2,734,763	25,115,703	8,506,000	295.27	委託人權益-本金	0	0	2,109,368,000	0.00
預付費用	-2,734,763	25,115,703	8,506,000	295.27	教職員提撥款	0	8,527,719,782	18,383,675,000	46.39
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	37,799,229	29,560,112,904	33,236,601,000	88.94
					退撫離資款(備註)	-37,799,229	-38,087,832,686	-49,510,908,000	76.93
					委託人權益-孳息	-870,186	2,914,828,203	4,125,295,000	70.66
					淨值總計	-870,186	2,914,828,203	6,234,663,000	46.75
資產總計	1,414,717	2,980,273,509	7,160,275,000	41.62	負債及淨值總計	1,414,717	2,980,273,509	7,160,275,000	41.62

備註：本月退撫離資款係退休案38件，金額共計36,021,569元，資遣案2件，金額計460,330元及撫卹案2件，金額計1,317,330元。