

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
資產負債表  
中華民國115年01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	-191,613	4,147,930,956	6,746,884,000	61.48	流動負債	-2,256,061	1,228,402,735	1,206,037,000	101.85
現金及約當現金	-261,890,344	532,601,812	3,858,168,000	13.80	應付款項	-83,215	26,041	93,000	28.00
流動金融資產	-835,687,364	2,224,896,196	2,669,974,000	83.33	應付信託管理費	-83,215	26,041	93,000	28.00
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	950,000,000	1,264,725,000	75.12	預收款	-159,363,548	104,747,120	116,662,000	89.79
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-831,070,000	1,265,807,280	1,389,348,000	91.11	預收提撥款	-159,363,548	104,747,120	116,662,000	89.79
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-4,617,364	9,088,916	15,901,000	57.16	其他流動負債	157,190,702	1,123,629,574	1,089,282,000	103.15
應收款項	13,777,260	295,799,106	207,701,000	142.42	應付退撫離資費	157,190,702	1,123,629,574	1,089,282,000	103.15
應收政府撥補款	13,935,664	295,120,755	205,996,000	143.27	負債總計	-2,256,061	1,228,402,735	1,206,037,000	101.85
應收帳款	0	3,098	3,000	103.27					
應收利息	-158,404	0	1,036,000	0.00					
應收退稅款	0	675,253	666,000	101.39	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	2,064,448	2,919,528,221	5,540,847,000	52.69
預付款項	1,083,608,835	1,094,633,842	11,041,000	9,914.26	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	35,819,736	46,844,743	11,041,000	424.28	教職員提撥款	0	9,353,064,080	19,455,842,000	48.07
預付退休資遣金	1,047,789,099	1,047,789,099	0	-	政府撥補款	173,299,212	33,449,561,506	39,413,111,000	84.87
					退撫離資款(備註)	-173,299,212	-42,802,625,586	-57,413,128,000	74.55
					委託人權益-孳息	2,064,448	2,919,528,221	4,085,022,000	71.47
					淨值總計	2,064,448	2,919,528,221	5,540,847,000	52.69
資產總計	-191,613	4,147,930,956	6,746,884,000	61.48	負債及淨值總計	-191,613	4,147,930,956	6,746,884,000	61.48

備註：本月退撫離資款係退休案161件，金額共計169,188,792元及撫卹案4件，金額共計4,110,420元。