

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02月28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	-1,042,755,835	3,105,175,121	6,746,884,000	46.02	流動負債	-1,041,980,531	186,422,204	1,206,037,000	15.46
現金及約當現金	100,376,754	632,978,566	3,858,168,000	16.41	應付款項	17,259	43,300	93,000	46.56
流動金融資產	1,429,993	2,226,326,189	2,669,974,000	83.38	應付信託管理費	17,259	43,300	93,000	46.56
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	-13,191,908	91,555,212	116,662,000	78.48
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,265,807,280	1,389,348,000	91.11	預收提撥款	-13,191,908	91,555,212	116,662,000	78.48
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,429,993	10,518,909	15,901,000	66.15	其他流動負債	-1,028,805,882	94,823,692	1,089,282,000	8.71
應收款項	-94,305,445	201,493,661	207,701,000	97.01	應付退撫離資費	-1,028,805,882	94,823,692	1,089,282,000	8.71
應收政府撥補款	-94,305,445	200,815,310	205,996,000	97.49	負債總計	-1,041,980,531	186,422,204	1,206,037,000	15.46
應收帳款	0	3,098	3,000	103.27					
應收利息	0	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	-775,304	2,918,752,917	5,540,847,000	52.68
預付款項	-1,050,257,137	44,376,705	11,041,000	401.93	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-2,468,038	44,376,705	11,041,000	401.93	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	0	0	-	政府撥補款	77,980,068	33,527,541,574	39,413,111,000	85.07
					退撫離資款(備註)	-77,980,068	-42,880,605,654	-57,413,128,000	74.69
					委託人權益-孳息	-775,304	2,918,752,917	4,085,022,000	71.45
					淨值總計	-775,304	2,918,752,917	5,540,847,000	52.68
資產總計	-1,042,755,835	3,105,175,121	6,746,884,000	46.02	負債及淨值總計	-1,042,755,835	3,105,175,121	6,746,884,000	46.02

備註：本月退撫離資款係退休案78件，金額共計73,793,448元，資遣案7件，金額共計2,556,900元及撫卹案3件，金額共計1,629,720元。