

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03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	-38,032,632	3,067,142,489	6,746,884,000	45.46	流動負債	-39,191,918	147,230,286	1,206,037,000	12.21
現金及約當現金	-342,512,311	290,466,255	3,858,168,000	7.53	應付款項	19,284	62,584	93,000	67.29
流動金融資產	401,985,315	2,628,311,504	2,669,974,000	98.44	應付信託管理費	19,284	62,584	93,000	67.29
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	-9,193,534	82,361,678	116,662,000	70.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	400,000,000	1,665,807,280	1,389,348,000	119.90	預收提撥款	-9,193,534	82,361,678	116,662,000	70.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,985,315	12,504,224	15,901,000	78.64	其他流動負債	-30,017,668	64,806,024	1,089,282,000	5.95
應收款項	-94,356,605	107,137,056	207,701,000	51.58	應付退撫離資費	-30,017,668	64,806,024	1,089,282,000	5.95
應收政府撥補款	-93,921,834	106,893,476	205,996,000	51.89	負債總計	-39,191,918	147,230,286	1,206,037,000	12.21
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	-434,771	240,482	666,000	36.11	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	1,159,286	2,919,912,203	5,540,847,000	52.70
預付款項	-3,149,031	41,227,674	11,041,000	373.41	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-3,149,031	41,227,674	11,041,000	373.41	教職員提撥款	0	9,353,064,080	19,455,842,000	48.07
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	51,298,850	33,578,840,424	39,413,111,000	85.20
					退撫離資款(備註)	-51,298,850	-42,931,904,504	-57,413,128,000	74.78
					委託人權益-孳息	1,159,286	2,919,912,203	4,085,022,000	71.48
					淨值總計	1,159,286	2,919,912,203	5,540,847,000	52.70
資產總計	-38,032,632	3,067,142,489	6,746,884,000	45.46	負債及淨值總計	-38,032,632	3,067,142,489	6,746,884,000	45.46

備註：本月退撫離資款係退休案42件，金額共計48,875,910元，資遣案2件，金額共計292,290元及撫卹案2件，金額共計2,130,650元。