

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04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	251,643,490	3,318,785,979	6,746,884,000	49.19	流動負債	250,915,792	398,146,078	1,206,037,000	33.01
現金及約當現金	143,115,628	433,581,883	3,858,168,000	11.24	應付款項	19,543	82,127	93,000	88.31
流動金融資產	172,143,047	2,800,454,551	2,669,974,000	104.89	應付信託管理費	19,543	82,127	93,000	88.31
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	144,006,640	226,368,318	116,662,000	194.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	170,000,000	1,835,807,280	1,389,348,000	132.13	預收提撥款	144,006,640	226,368,318	116,662,000	194.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,143,047	14,647,271	15,901,000	92.12	其他流動負債	106,889,609	171,695,633	1,089,282,000	15.76
應收款項	-60,883,856	46,253,200	207,701,000	22.27	應付退撫離資費	106,889,609	171,695,633	1,089,282,000	15.76
應收政府撥補款	-60,883,856	46,009,620	205,996,000	22.34	負債總計	250,915,792	398,146,078	1,206,037,000	33.01
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	240,482	666,000	36.11	淨值				
其他應收款	0	0	0	-	委託人權益	727,698	2,920,639,901	5,540,847,000	52.71
預付款項	-2,731,329	38,496,345	11,041,000	348.67	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-2,731,329	38,496,345	11,041,000	348.67	教職員提撥款	270,026,785	9,623,090,865	19,455,842,000	49.46
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	-140,102,336	33,438,738,088	39,413,111,000	84.84
					退撫離資款(備註)	-129,924,449	-43,061,828,953	-57,413,128,000	75.00
					委託人權益-孳息	727,698	2,920,639,901	4,085,022,000	71.50
					淨值總計	727,698	2,920,639,901	5,540,847,000	52.71
資產總計	251,643,490	3,318,785,979	6,746,884,000	49.19	負債及淨值總計	251,643,490	3,318,785,979	6,746,884,000	49.19

備註：本月退撫離資款係退休案93件，金額共計124,659,833元，資遣案3件，金額共計494,130元及撫卹案5件，金額共計4,770,486元。