

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05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	431,633,101	3,750,419,080	6,746,884,000	55.59	流動負債	431,345,201	829,491,279	1,206,037,000	68.78
現金及約當現金	-290,265,563	143,316,320	3,858,168,000	3.71	應付款項	21,978	104,105	93,000	111.94
流動金融資產	312,380,818	3,112,835,369	2,669,974,000	116.59	應付信託管理費	21,978	104,105	93,000	111.94
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	-192,553,355	33,814,963	116,662,000	28.99
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	310,000,000	2,145,807,280	1,389,348,000	154.45	預收提撥款	-192,553,355	33,814,963	116,662,000	28.99
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,380,818	17,028,089	15,901,000	107.09	其他流動負債	623,876,578	795,572,211	1,089,282,000	73.04
應收款項	412,906,506	459,159,706	207,701,000	221.07	應付退撫離資費	623,876,578	795,572,211	1,089,282,000	73.04
應收政府撥補款	412,906,506	458,916,126	205,996,000	222.78	負債總計	431,345,201	829,491,279	1,206,037,000	68.78
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	287,900	2,920,927,801	5,540,847,000	52.72
預付款項	-3,388,660	35,107,685	11,041,000	317.98	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-3,388,660	35,107,685	11,041,000	317.98	教職員提撥款	636,287	9,623,727,152	19,455,842,000	49.46
預付退休資遣金	0	0	0	-	政府撥補款	647,565,177	34,086,303,265	39,413,111,000	86.48
					退撫離資款(備註)	-648,201,464	-43,710,030,417	-57,413,128,000	76.13
					委託人權益-孳息	287,900	2,920,927,801	4,085,022,000	71.50
					淨值總計	287,900	2,920,927,801	5,540,847,000	52.72
資產總計	431,633,101	3,750,419,080	6,746,884,000	55.59	負債及淨值總計	431,633,101	3,750,419,080	6,746,884,000	55.59

備註：本月退撫離資款係退休案456件，金額共計643,765,319元，資遣案1件，金額共計440,720元及撫卹案4件，金額共計3,995,425元。