

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06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	713,466,373	4,463,885,453	6,746,884,000	66.16	流動負債	710,654,369	1,540,145,648	1,206,037,000	127.70
現金及約當現金	-79,345,062	63,971,258	3,858,168,000	1.66	應付款項	21,368	125,473	93,000	134.92
流動金融資產	73,035,975	3,185,871,344	2,669,974,000	119.32	應付信託管理費	21,368	125,473	93,000	134.92
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	-21,267,483	12,547,480	116,662,000	10.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	70,000,000	2,215,807,280	1,389,348,000	159.49	預收提撥款	-21,267,483	12,547,480	116,662,000	10.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	3,035,975	20,064,064	15,901,000	126.18	其他流動負債	731,900,484	1,527,472,695	1,089,282,000	140.23
應收款項	722,767,432	1,181,927,138	207,701,000	569.05	應付退撫離資費	731,900,484	1,527,472,695	1,089,282,000	140.23
應收政府撥補款	722,767,432	1,181,683,558	205,996,000	573.64	負債總計	710,654,369	1,540,145,648	1,206,037,000	127.70
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	2,812,004	2,923,739,805	5,540,847,000	52.77
預付款項	-2,991,972	32,115,713	11,041,000	290.88	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-2,991,972	32,115,713	11,041,000	290.88	教職員提撥款	0	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	747,939,219	34,834,242,484	39,413,111,000	88.38
					退撫離資款(備註)	-747,939,219	-44,457,969,636	-57,413,128,000	77.44
					委託人權益-孳息	2,812,004	2,923,739,805	4,085,022,000	71.57
					淨值總計	2,812,004	2,923,739,805	5,540,847,000	52.77
資產總計	713,466,373	4,463,885,453	6,746,884,000	66.16	負債及淨值總計	713,466,373	4,463,885,453	6,746,884,000	66.16

備註：本月退撫離資款係退休案612件，金額共計745,925,519元，資遣案2件，金額共計258,480元及撫卹案5件，金額共計1,755,220元。