

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07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	256,505,391	4,720,390,844	6,746,884,000	69.96	流動負債	255,520,893	1,795,666,541	1,206,037,000	148.89
現金及約當現金	237,093,369	301,064,627	3,858,168,000	7.80	應付款項	-102,858	22,615	93,000	24.32
流動金融資產	-1,398,431,511	1,787,439,833	2,669,974,000	66.95	應付信託管理費	-102,858	22,615	93,000	24.32
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	-203,205	12,344,275	116,662,000	10.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,388,111,936	827,695,344	1,389,348,000	59.57	預收提撥款	-203,205	12,344,275	116,662,000	10.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-10,319,575	9,744,489	15,901,000	61.28	其他流動負債	255,826,956	1,783,299,651	1,089,282,000	163.71
應收款項	-181,419,949	1,000,507,189	207,701,000	481.71	應付退撫離資費	255,826,956	1,783,299,651	1,089,282,000	163.71
應收政府撥補款	-181,419,949	1,000,263,609	205,996,000	485.57	負債總計	255,520,893	1,795,666,541	1,206,037,000	148.89
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	984,498	2,924,724,303	5,540,847,000	52.78
預付款項	1,599,263,482	1,631,379,195	11,041,000	14,775.65	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-2,877,421	29,238,292	11,041,000	264.82	教職員提撥款	220,007	9,623,947,159	19,455,842,000	49.47
預付退休資遣金	1,602,140,903	1,602,140,903	0	-	政府撥補款	273,795,078	35,108,037,562	39,413,111,000	89.08
					退撫離資款(備註)	-274,015,085	-44,731,984,721	-57,413,128,000	77.91
					委託人權益-孳息	984,498	2,924,724,303	4,085,022,000	71.60
					淨值總計	984,498	2,924,724,303	5,540,847,000	52.78
資產總計	256,505,391	4,720,390,844	6,746,884,000	69.96	負債及淨值總計	256,505,391	4,720,390,844	6,746,884,000	69.96

備註：本月退撫離資款係退休案622件，金額共計266,194,630元，資遣案1件，金額共計939,265元及撫卹案6件，金額共計6,881,190元。