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08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	-1,700,262,338	3,020,128,506	6,746,884,000	44.76	流動負債	-1,699,946,399	95,720,142	1,206,037,000	7.94
現金及約當現金	449,809,305	750,873,932	3,858,168,000	19.46	應付款項	15,178	37,793	93,000	40.64
流動金融資產	1,168,910	1,788,608,743	2,669,974,000	66.99	應付信託管理費	15,178	37,793	93,000	40.64
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	0	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	0	827,695,344	1,389,348,000	59.57	預收提撥款	0	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	1,168,910	10,913,399	15,901,000	68.63	其他流動負債	-1,699,961,577	83,338,074	1,089,282,000	7.65
應收款項	-546,294,456	454,212,733	207,701,000	218.69	應付退撫離資費	-1,699,961,577	83,338,074	1,089,282,000	7.65
應收政府撥補款	-546,318,976	453,944,633	205,996,000	220.37	負債總計	-1,699,946,399	95,720,142	1,206,037,000	7.94
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	24,520	24,520	0	-	委託人權益	-315,939	2,924,408,364	5,540,847,000	52.78
預付款項	-1,604,946,097	26,433,098	11,041,000	239.41	委託人權益-本金	0	0	1,455,825,000	0.00
預付費用	-2,805,194	26,433,098	11,041,000	239.41	教職員提撥款	0	9,623,947,159	19,455,842,000	49.47
預付退休資遣金	-1,602,140,903	0	0	-	政府撥補款	180,352,760	35,288,390,322	39,413,111,000	89.53
					退撫離資款(備註)	-180,352,760	-44,912,337,481	-57,413,128,000	78.23
					委託人權益-孳息	-315,939	2,924,408,364	4,085,022,000	71.59
					淨值總計	-315,939	2,924,408,364	5,540,847,000	52.78
資產總計	-1,700,262,338	3,020,128,506	6,746,884,000	44.76	負債及淨值總計	-1,700,262,338	3,020,128,506	6,746,884,000	44.76

備註：本月退撫離資款係退休案299件，金額共計174,924,790元，資遣案5件，金額共計2,033,630元及撫卹案3件，金額共計3,394,340元。