

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國106年4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% |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 流動資產 | -19,817,040 | 2,572,733,753 | 7,814,117,000 | 32.92 | 負債 | 58,662,360 | 114,129,221 | 924,336,000 | 12.35 |
| 現金及約當現金 | 129,002,082 | 256,598,589 | 6,535,735,000 | 3.93 | 流動負債 | 58,662,360 | 114,129,221 | 924,336,000 | 12.35 |
| 流動金融資產 | -146,881,513 | 2,290,019,825 | 943,427,000 | 242.73 | 應付款項 | 9,658,237 | 9,701,723 | 170,000 | 5,706.90 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 | -132,010,598 | 2,113,375,256 | 847,208,000 | 249.45 | 應付信託管理費 | 16,793 | 60,279 | 0 | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | -14,870,915 | 7,644,569 | 96,219,000 | 7.94 | 其他應付款 | 9,641,444 | 9,641,444 | 0 | - |
| 無活絡市場之債務工具投資-流動 | 0 | 169,000,000 | 0 | - | 其他流動負債 | 49,004,123 | 104,427,498 | 924,166,000 | 11.30 |
| 應收款項 | 0 | 1,097,174 | 334,451,000 | 0.33 | 應付退撫離資費 | 49,004,123 | 104,427,498 | 0 | - |
| 應收退稅款 | 0 | 538,034 | 0 | - | | | | | |
| 其他應收款 | 0 | 559,140 | 0 | - | 淨值 | -78,479,400 | 2,458,604,532 | 6,889,781,000 | 35.68 |
| 預付款項 | -1,937,609 | 25,018,165 | 504,000 | 4,963.92 | 委託人權益 | -78,479,400 | 2,458,604,532 | 6,889,781,000 | 35.68 |
| | | | | | 委託人權益-本金 | -75,347,081 | -533,620,013 | 2,526,974,000 | -21.12 |
| | | | | | 教職員提撥款 | 0 | 3,583,609,477 | 0 | - |
| | | | | | 政府撥補款 | 319,810 | 4,992,160,757 | 0 | - |
| | | | | | 退撫離資款(備註) | -75,666,891 | -9,109,390,247 | 0 | - |
| | | | | | 委託人權益-孳息 | -3,132,319 | 2,992,224,545 | 4,362,807,000 | 68.58 |
| 資產總計 | -19,817,040 | 2,572,733,753 | 7,814,117,000 | 32.92 | 負債及淨值總計 | -19,817,040 | 2,572,733,753 | 7,814,117,000 | 32.92 |

備註：本月退撫資離款係退休案48件，金額共計69,929,751元；資遺案11件，金額共計5,048,380元及撫卹案2件，金額共計688,760元。