

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1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%
流動資產	-1,007,547,981	1,713,595,557	7,814,117,000	21.93	負債	-423,143,703	132,352,003	924,336,000	14.32
現金及約當現金	-481,741,008	105,224,545	6,535,735,000	1.61	流動負債	-423,143,703	132,352,003	924,336,000	14.32
流動金融資產	-507,082,624	1,512,354,178	943,427,000	160.30	應付款項	-2,323,893	17,610	170,000	10.36
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-488,880,334	1,458,171,314	847,208,000	172.11	應付費用	-2,244,944	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-18,202,290	54,182,864	96,219,000	56.31	應付信託管理費	-78,949	17,610	0	-
應收款項	-49,992,129	64,714,977	334,451,000	19.35	其他流動負債	-420,819,810	132,334,393	924,166,000	-
應收政府撥補款	-49,955,440	0	0	-	應付退撫離資費	-420,819,810	132,334,393	0	-
應收利息	-40,705	0	0	-					
應收退稅款	4,016	535,511	0	-	淨值	-584,404,278	1,581,243,554	6,889,781,000	22.95
其他應收款	0	64,179,466	0	-	委託人權益	-584,404,278	1,581,243,554	6,889,781,000	22.95
預付款項	31,267,780	31,301,857	504,000	6,210.69	委託人權益-本金	-565,754,781	-1,436,640,754	2,526,974,000	-56.85
					教職員提撥款	0	3,583,609,477	0	-
					政府撥補款	0	3,934,675,077	0	-
					退撫離資款(備註)	-565,754,781	-8,954,925,308	0	-
					委託人權益-孳息	-18,649,497	3,017,884,308	4,362,807,000	69.17
資產總計	-1,007,547,981	1,713,595,557	7,814,117,000	21.93	負債及淨值總計	-1,007,547,981	1,713,595,557	7,814,117,000	21.93

備註：本月退撫資離款係退休案471件，金額共計552,307,483元；資遺案12件，金額共計7,066,905元及撫卹案8件，金額共計6,380,393元。