

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3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	185,251,074	2,592,550,793	7,814,117,000	33.18	負債	5,849,331	55,466,861	924,336,000	6.00
現金及約當現金	47,744,318	127,596,507	6,535,735,000	1.95	流動負債	5,849,331	55,466,861	924,336,000	6.00
流動金融資產	956,347,307	2,436,901,338	943,427,000	258.30	應付款項	15,956	43,486	170,000	25.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	800,000,000	2,245,385,854	847,208,000	265.03	應付信託管理費	15,956	43,486	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-12,652,693	22,515,484	96,219,000	23.40	其他流動負債	5,833,375	55,423,375	924,166,000	6.00
無活絡市場之債務工具投資-流動	169,000,000	169,000,000	0	-	應付退撫離資費	5,833,375	55,423,375	0	-
應收款項	-816,533,733	1,097,174	334,451,000	0.33					
應收政府撥補款	-816,254,163	0	0	-	淨值	179,401,743	2,537,083,932	6,889,781,000	36.82
應收退稅款	0	538,034	0	-	委託人權益	179,401,743	2,537,083,932	6,889,781,000	36.82
其他應收款	-279,570	559,140	0	-	委託人權益-本金	194,345,579	-458,272,932	2,526,974,000	-18.14
預付款項	-2,306,818	26,955,774	504,000	5,348.37	教職員提撥款	0	3,583,609,477	0	-
					政府撥補款	240,911,707	4,991,840,947	0	-
					退撫離資款(備註)	-46,566,128	-9,033,723,356	0	-
					委託人權益-孳息	-14,943,836	2,995,356,864	4,362,807,000	68.66
資產總計	185,251,074	2,592,550,793	7,814,117,000	33.18	負債及淨值總計	185,251,074	2,592,550,793	7,814,117,000	33.18

備註：本月退撫資離款係退休案34件，金額共計40,426,475元；資遺案6件，金額共計3,377,750元及撫卹案5件，金額共計2,761,903元。