

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11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	329,819,443	3,218,147,648	7,814,117,000	41.18	負債	10,045,865	70,320,598	924,336,000	7.61
現金及約當現金	-14,802,900	57,597,063	6,535,735,000	0.88	流動負債	10,045,865	70,320,598	924,336,000	7.61
流動金融資產	346,625,656	3,149,143,569	943,427,000	333.80	應付款項	18,998	114,196	170,000	67.17
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	350,000,000	3,073,627,100	847,208,000	362.79	應付信託管理費	18,998	114,196	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-3,374,344	75,516,469	96,219,000	78.48	其他流動負債	10,026,867	70,206,402	924,166,000	7.60
應收款項	77,512	1,604,653	334,451,000	0.48	暫收款	0	702,950	0	-
應收政府撥補款	77,512	77,512	0	-	應付退撫離資費	10,026,867	69,503,452	0	-
應收票據	0	702,950	0	-					
應收退稅款	0	265,051	0	-	淨值	319,773,578	3,147,827,050	6,889,781,000	45.69
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	319,773,578	3,147,827,050	6,889,781,000	45.69
預付款項	-2,080,825	9,802,363	504,000	1,944.91	委託人權益-本金	325,247,745	68,773,575	2,526,974,000	2.72
					教職員提撥款(備註1)	373,395,566	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	10,077,512	7,237,244,477	0	-
					退撫離資款(備註2)	-58,225,333	-11,515,320,805	0	-
					委託人權益-孳息	-5,474,167	3,079,053,475	4,362,807,000	70.58
資產總計	329,819,443	3,218,147,648	7,814,117,000	41.18	負債及淨值總計	329,819,443	3,218,147,648	7,814,117,000	41.18

備註：1. 本月教職員提撥款係106學年度第一學期學校準備金三分之一款項。

2. 本月退撫資離款係退休案34件，金額共計43,920,548元；資遺案6件，金額共計2,456,320元及撫卹案12件，金額共計11,848,465元。