

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6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	9,022,341	5,166,216,605	7,814,117,000	66.11	負債	630,945,993	958,213,482	924,336,000	103.67
現金及約當現金	760,155,450	952,925,243	6,535,735,000	14.58	流動負債	630,945,993	958,213,482	924,336,000	103.67
流動金融資產	1,374,436,767	4,191,380,872	943,427,000	444.27	應付款項	33,340	111,739	170,000	65.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,350,000,000	3,981,719,037	847,208,000	469.98	應付信託管理費	33,340	111,739	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	24,436,767	40,661,835	96,219,000	42.26	其他流動負債	630,912,653	958,101,743	924,166,000	103.67
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	169,000,000	0	-	暫收款	702,950	702,950	0	-
應收款項	-2,123,335,928	1,820,771	334,451,000	0.54	應付退撫離資費	630,209,703	957,398,793	0	-
應收政府撥補款	-2,124,050,333	0	0	-					
應收票據	702,950	702,950	0	-	淨值	-621,923,652	4,208,003,123	6,889,781,000	61.08
應收退稅款	11,455	558,681	0	-	委託人權益	-621,923,652	4,208,003,123	6,889,781,000	61.08
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益-本金	-644,246,917	1,187,782,620	2,526,974,000	47.00
預付款項	-2,233,948	20,089,719	504,000	3,986.06	教職員提撥款	0	3,973,454,337	0	-
					政府撥補款	0	7,216,211,090	0	-
					退撫離資款(備註)	-644,246,917	-10,001,882,807	0	-
					委託人權益-孳息	22,323,265	3,020,220,503	4,362,807,000	69.23
資產總計	9,022,341	5,166,216,605	7,814,117,000	66.11	負債及淨值總計	9,022,341	5,166,216,605	7,814,117,000	66.11

備註：本月退撫資離款係退休案343件，金額共計642,087,057元；資遺案6件，金額共計1,100,730元及撫卹案2件，金額共計1,059,130元。