

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7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	-1,658,270,531	3,507,946,074	7,814,117,000	44.89	負債	-644,442,856	313,770,626	924,336,000	33.95
現金及約當現金	-366,485,302	586,439,941	6,535,735,000	8.97	流動負債	-644,442,856	313,770,626	924,336,000	33.95
流動金融資產	-1,291,816,356	2,899,564,516	943,427,000	307.34	應付款項	-76,791	34,948	170,000	20.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,122,224,862	2,859,494,175	847,208,000	337.52					
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-591,494	40,070,341	96,219,000	41.64	應付信託管理費	-76,791	34,948	-	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-169,000,000	-	-	-	其他流動負債	-644,366,065	313,735,678	924,166,000	33.95
應收款項	31,127	1,851,898	334,451,000	0.55	暫收款	-	702,950	-	-
應收票據	-	702,950	-	-	應付退撫離資費	-644,366,065	313,032,728	-	-
應收帳款	-	-	334,451,000	-					
應收退稅款	31,127	589,808	-	-	淨值	-1,013,827,675	3,194,175,448	6,889,781,000	46.36
其他應收款	-	559,140	-	-	委託人權益	-1,013,827,675	3,194,175,448	6,889,781,000	46.36
預付款項	-	20,089,719	504,000	3,986.06	委託人權益-本金	-1,030,668,632	157,113,988	2,526,974,000	6.22
					教職員提撥款	-	3,973,454,337	2,526,974,000	157.24
					政府撥補款	-	7,216,211,090	-	-
					退撫離資款	-1,030,668,632	-11,032,551,439	-	-
					委託人權益-孳息	16,840,957	3,037,061,460	4,362,807,000	69.61
資產總計	-1,658,270,531	3,507,946,074	7,814,117,000	44.89	負債及淨值總計	-1,658,270,531	3,507,946,074	7,814,117,000	44.89

備註：本月退撫資離款係退休案678件，金額共計992,491,257元；資遺案41件，金額共計27,844,835元及撫卹案12件，金額共計10,332,540元。