

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10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	-36,858,199	2,888,328,205	7,814,117,000	36.96	負債	24,897,588	60,274,733	924,336,000	6.52
現金及約當現金	-50,714,174	72,399,963	6,535,735,000	1.11	流動負債	24,897,588	60,274,733	924,336,000	6.52
流動金融資產	15,916,599	2,802,517,913	943,427,000	297.06	應付款項	19,603	95,198	170,000	56.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	14,000,000	2,723,627,100	847,208,000	321.48	應付信託管理費	19,603	95,198	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,916,599	78,890,813	96,219,000	81.99	其他流動負債	24,877,985	60,179,535	924,166,000	6.51
應收款項	38,028	1,527,141	334,451,000	0.46	暫收款	0	702,950	0	-
應收政府撥補款	38,028	0	0	-	應付退撫離資費	24,877,985	59,476,585	0	-
應收票據	0	702,950	0	-					
應收退稅款	0	265,051	0	-	淨值	-61,755,787	2,828,053,472	6,889,781,000	41.05
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-61,755,787	2,828,053,472	6,889,781,000	41.05
預付款項	-2,098,652	11,883,188	504,000	2,357.78	委託人權益-本金	-78,301,050	-256,474,170	2,526,974,000	-10.15
					教職員提撥款	0	3,973,454,337	0	-
					政府撥補款	955,875	7,227,166,965	0	-
					退撫離資款(備註)	-79,256,925	-11,457,095,472	0	-
					委託人權益-孳息	16,545,263	3,084,527,642	4,362,807,000	70.70
資產總計	-36,858,199	2,888,328,205	7,814,117,000	36.96	負債及淨值總計	-36,858,199	2,888,328,205	7,814,117,000	36.96

備註：本月退撫資離款係退休案52件，金額共計66,926,520元；資遺案14件，金額共計9,981,065元及撫卹案2件，金額共計2,349,340元。