

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國104年03月31日

金額單位：元(台幣)

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	-308,129,593	4,517,050,124	8,219,192,000	54.96	負債	72,327,552	122,474,975	956,814,000	12.80
現金及約當現金	-108,829,156	596,928,175	613,547,000	97.29	流動負債	72,327,552	122,474,975	956,814,000	12.80
流動金融資產	859,953,476	3,886,208,054	6,647,176,000	58.46	應付款項	26,423	49,604	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	875,062,138	3,850,060,135	0	0.00	應付信託管理費	26,423	49,604	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-15,108,662	36,147,919	0	0.00	其他流動負債	72,301,129	122,425,371	0	0.00
應收款項	1,794,523	6,090,472	2,162,000	281.71	暫收款	0	1	0	0.00
應收政府撥補款	1,985,447	1,985,447	0	0.00	應付退撫離資費	72,301,129	122,425,370	0	0.00
應收退稅款	22,636	539,481	0	0.00					
其他應收款	-213,560	3,565,544	0	0.00					
預付款項	-1,061,048,436	27,823,423	956,307,000	2.91					
					淨值	-380,457,145	4,394,575,149	7,262,378,000	60.51
					委託人權益	-380,457,145	-523,769,550	504,000,000	-103.92
					委託人權益-本金	-363,743,889	-571,507,832	381,381,000	-149.85
					政府撥補款	790,696,974	861,814,525	0	0.00
					退撫離資款(備註)	-1,154,440,863	-1,433,322,357	0	0.00
					委託人權益-孳息	-16,713,256	47,738,282	122,619,000	38.93
					累積賸餘	0	4,918,344,699	0	0.00
					累積賸餘(短絀-)	0	4,918,344,699	6,758,378,000	72.77
資產總計	-308,129,593	4,517,050,124	8,219,192,000	54.96	負債及淨值總計	-308,129,593	4,517,050,124	8,219,192,000	54.96

備註：本月退撫資離款係退休案686件，金額共計1,113,270,404元；資遺案43件，金額共計36,033,989元及撫卹案7件，金額共計5,136,470元。