

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08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	-134,380,724	3,167,387,674	8,219,192,000	38.54	負債	-50,725,758	89,152,270	956,814,000	9.32
現金及約當現金	-7,208,835	509,436,959	613,547,000	83.03	流動負債	-50,725,758	89,152,270	956,814,000	9.32
流動金融資產	-1,139,301	2,637,828,471	6,647,176,000	39.68	應付款項	22,389	59,105	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	7,650,478	2,592,701,571	0	0.00	應付信託管理費	22,389	59,105	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-8,789,779	45,126,900	0	0.00	其他流動負債	-50,748,147	89,093,165	0	0.00
應收款項	-123,892,129	3,083,953	2,162,000	142.64	暫收款	0	1	0	0.00
應收政府撥補款	-123,395,847	0	0	0.00	應付退撫離資費	-50,748,147	89,093,164	0	0.00
應收退稅款	23,013	697,799	0	0.00					
其他應收款	-519,295	2,386,154	0	0.00					
預付款項	-2,140,459	17,038,291	956,307,000	1.78	淨值	-83,654,966	3,078,235,404	7,262,378,000	42.39
					委託人權益	-83,654,966	-1,840,109,295	504,000,000	-365.10
					委託人權益-本金	-73,119,519	-1,905,705,667	381,381,000	-499.69
					教職員提撥款(備註1)	0	406,275,336	0	0.00
					政府撥補款	0	1,620,055,488	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-73,119,519	-3,932,036,491	0	0.00
					委託人權益-孳息	-10,535,447	65,596,372	122,619,000	53.50
					累積賸餘	0	4,918,344,699	6,758,378,000	72.77
					累積賸餘(短絀-)	0	4,918,344,699	0	0.00
資產總計	-134,380,724	3,167,387,674	8,219,192,000	38.54	負債及淨值總計	-134,380,724	3,167,387,674	8,219,192,000	38.54

備註：1. 教職員提撥款係103年度第2學期學校準備金3分之1。

2. 本月退撫資離款係退休案53件，金額共計56,578,707元；資遺案21件，金額共計13,296,372元及撫卹案2件，金額共計3,244,440元。