

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04月30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	-55,591,594	4,461,458,530	8,219,192,000	54.28	負債	163,079,984	285,554,959	956,814,000	29.84
現金及約當現金	-154,603,189	442,324,986	613,547,000	72.09	流動負債	163,079,984	285,554,959	956,814,000	29.84
流動金融資產	102,930,651	3,989,138,705	6,647,176,000	60.01	應付款項	29,382	78,986	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	130,000,000	3,980,060,135	0	0.00	應付信託管理費	29,382	78,986	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-27,069,349	9,078,570	0	0.00	其他流動負債	163,050,602	285,475,973	0	0.00
應收款項	-2,136,205	3,954,267	2,162,000	182.90	暫收款	0	1	0	0.00
應收政府撥補款	-1,985,447	0	0	0.00	應付退撫離資費	163,050,602	285,475,972	0	0.00
應收退稅款	23,973	563,454	0	0.00					
其他應收款	-174,731	3,390,813	0	0.00					
預付款項	-1,782,851	26,040,572	956,307,000	2.72					
					淨值	-218,671,578	4,175,903,571	7,262,378,000	57.50
					委託人權益	-218,671,578	-742,441,128	504,000,000	-147.31
					委託人權益-本金	-190,413,371	-761,921,203	381,381,000	-199.78
					政府撥補款	8,333,596	870,148,121	0	0.00
					退撫離資款(備註)	-198,746,967	-1,632,069,324	0	0.00
					委託人權益-孳息	-28,258,207	19,480,075	122,619,000	15.89
					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		
資產總計	-55,591,594	4,461,458,530	8,219,192,000	54.28	負債及淨值總計	-55,591,594	4,461,458,530	8,219,192,000	54.28

備註：本月退撫資離款係退休案126件，金額共計189,536,392元；資遺案8件，金額共計8,043,575元及撫卹案1件，金額共計1,167,000元。