

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01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	-1,776,844,577	4,812,204,673	8,219,192,000	58.55	流動負債	-982,265,732	71,123,920	956,814,000	7.43
現金及約當現金	-1,305,711,889	725,631,511	613,547,000	118.27	應付款項	-136,552	0	956,814,000	0.00
流動金融資產	1,863,618,524	2,986,341,623	6,647,176,000	44.93	應付信託管理費	-136,552	0	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	2,975,088,065	2,975,088,065	0	0.00	其他流動負債	-982,129,180	71,123,920	0	100.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	11,253,558	11,253,558	0	0.00	應付退撫離資費	-982,129,180	71,123,920	0	0.00
備供出售金融資產-流動	-1,105,408,200	0	0	0.00		0	0	0	0.00
備供出售金融資產評價調整-流動	-17,314,899	0	0	0.00		0	0	0	0.00
應收款項	-1,775,383,309	6,827,587	2,162,000	315.80					
應收政府撥補款	-1,774,918,353	2,416,407	0	0.00					
應收帳款	0	4,276,120	0	0.00					
應收利息	-125,134	0	0	0.00					
應收退稅款	21,292	496,174	0	0.00	淨值	-194,578,845	4,741,080,753	7,262,378,000	65.28
其他應收款	-361,114	-361,114	0	0.00	委託人權益	-205,961,014	-205,961,014	504,000,000	-40.87
預付款項	40,632,097	1,093,403,952	956,307,000	114.34	委託人權益-本金	-205,961,014	-205,961,014	381,381,000	-54.00
					退撫離資款(備註)	-205,961,014	-205,961,014	0	0.00
					委託人權益-孳息	0	0	122,619,000	0.00
					累積賸餘	0	4,918,344,699	6,758,378,000	72.77
					本期賸餘	28,697,068	28,697,068	0	100.00
					淨值其他項目	-17,314,899	0	0	0.00
資產總計	-1,176,844,577	4,812,204,673	8,219,192,000	58.55	負債及淨值總計	-1,176,844,577	4,812,204,673	8,219,192,000	58.55

備註：本月退撫資離款係退休案165件，金額共計173,531,029元；資遺案44件，金額共計22,151,685元及撫卹案7件，金額共計10,278,300元。