

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11月30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 | -47,682,022 | 3,006,450,866 | 8,219,192,000 | 36.58 | 負債 | 50,782,156 | 96,783,381 | 956,814,000 | 10.12 |
| 現金及約當現金 | -76,372,008 | 406,542,131 | 613,547,000 | 66.26 | 流動負債 | 50,782,156 | 96,783,381 | 956,814,000 | 10.12 |
| 流動金融資產 | 31,105,903 | 2,587,386,713 | 6,647,176,000 | 38.92 | 應付款項 | 19,747 | 119,388 | 956,814,000 | 0.01 |
| 公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動 | 45,461,403 | 2,519,116,907 | 0 | 0.00 | 應付信託管理費 | 19,747 | 119,388 | 0 | 0.00 |
| 公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動 | -14,355,500 | 68,269,806 | 0 | 0.00 | 其他流動負債 | 50,762,409 | 96,663,993 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | -149,931 | 2,220,491 | 2,162,000 | 102.71 | 暫收款 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 應收退稅款 | 24,800 | 772,201 | 0 | 0.00 | 應付退撫離資費 | 50,762,410 | 96,663,993 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | -174,731 | 1,448,290 | 0 | 0.00 | | | | | |
| 預付款項 | -2,265,986 | 10,301,531 | 956,307,000 | 1.08 | | | | | |
| | | | | | 淨值 | -98,464,178 | 2,909,667,485 | 7,262,378,000 | 40.06 |
| | | | | | 委託人權益 | -98,464,178 | -2,008,677,214 | 504,000,000 | -398.55 |
| | | | | | 委託人權益-本金 | -95,237,329 | -2,100,940,044 | 381,381,000 | -550.88 |
| | | | | | 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) | -95,237,329 | -4,127,270,868 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 委託人權益-孳息 | -3,226,849 | 92,262,830 | 122,619,000 | 75.24 |
| | | | | | 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 | -47,682,022 | 3,006,450,866 | 8,219,192,000 | 36.58 | 負債及淨值總計 | -47,682,022 | 3,006,450,866 | 8,219,192,000 | 36.58 |

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80件，金額共計84,583,639元；資遺案17件，金額共計5,496,685元及撫卹案4件，金額共計5,157,005元。