

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07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	-2,126,460,682	3,301,768,398	8,219,192,000	40.17	負債	-1,979,843,873	139,878,028	956,814,000	14.62
現金及約當現金	125,570,754	516,645,794	613,547,000	84.21	流動負債	-1,979,843,873	139,878,028	956,814,000	14.62
流動金融資產	-2,373,512,128	2,638,967,772	6,647,176,000	39.70	應付款項	-108,654	36,716	956,814,000	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	-2,431,009,042	2,585,051,093	0	0.00	應付信託管理費	-108,654	36,716	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	57,496,914	53,916,679	0	0.00	其他流動負債	-1,979,735,219	139,841,312	0	0.00
應收款項	123,282,358	126,976,082	2,162,000	5,873.08	暫收款	0	1	0	0.00
應收政府撥補款	123,395,847	123,395,847	0	0.00	應付退撫離資費	-1,979,735,219	139,841,311	0	0.00
應收退稅款	22,413	674,786	0	0.00					
其他應收款	-135,902	2,905,449	0	0.00					
預付款項	-1,801,666	19,178,750	956,307,000	2.01	淨值	-146,616,809	3,161,890,370	7,262,378,000	43.54
					委託人權益	-146,616,809	-1,756,454,329	504,000,000	-348.50
					委託人權益-本金	-216,627,938	-1,832,586,148	381,381,000	-480.51
					教職員提撥款(備註1)	0	406,275,336	0	0.00
					政府撥補款	123,395,847	1,620,055,488	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-340,023,785	-3,858,916,972	0	0.00
					委託人權益-孳息	70,011,129	76,131,819	122,619,000	62.09
					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	-2,126,460,682	3,301,768,398	8,219,192,000	40.17	負債及淨值總計	-2,126,460,682	3,301,768,398	8,219,192,000	40.17

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406件，金額共計311,409,615元；資遣案37件，金額共計25,011,865元及撫卹案4件，金額共計3,602,305元。