

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12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 | 881,785,644 | 3,888,236,510 | 8,219,192,000 | 47.31 | 負債 | 827,552,344 | 924,335,725 | 956,814,000 | 96.61 |
| 現金及約當現金 | 112,023,102 | 518,565,233 | 613,547,000 | 84.52 | 流動負債 | 827,552,344 | 924,335,725 | 956,814,000 | 96.61 |
| 流動金融資產 | 447,330,009 | 3,034,716,722 | 6,647,176,000 | 45.65 | 應付款項 | 50,108 | 169,496 | 956,814,000 | 0.02 |
| 公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動 | 460,000,000 | 2,979,116,907 | 0 | 0.00 | 應付信託管理費 | 23,108 | 142,496 | 0 | 0.00 |
| 公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動 | -12,669,991 | 55,599,815 | 0 | 0.00 | 其他應付款 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 332,230,002 | 334,450,493 | 2,162,000 | 15,469.50 | 其他流動負債 | 827,502,236 | 924,166,229 | 0 | 0.00 |
| 應收政府撥補款 | 332,266,563 | 332,266,563 | 0 | 0.00 | 應付退撫離資費 | 827,502,236 | 924,166,229 | 0 | 0.00 |
| 應收利息 | 110,080 | 110,080 | 0 | 0.00 | | | | | |
| 應收退稅款 | 28,090 | 800,291 | 0 | 0.00 | | | | | |
| 其他應收款 | -174,731 | 1,273,559 | 0 | 0.00 | 淨值 | 54,233,300 | 2,963,900,785 | 7,262,378,000 | 40.81 |
| 預付款項 | -9,797,469 | 504,062 | 956,307,000 | 0.05 | 委託人權益 | 4,972,577,999 | 2,963,900,785 | 7,262,378,000 | 40.81 |
| | | | | | 委託人權益-本金(備註1) | 2,052,562,567 | -48,377,477 | 3,096,136,000 | -1.56 |
| | | | | | 教職員提撥款(備註2) | 2,385,550,728 | 2,791,826,064 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 政府撥補款 | 527,912,291 | 2,147,967,779 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 退撫離資款(備註3) | -860,900,452 | -4,988,171,320 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 委託人權益-孳息(備註1) | 2,920,015,432 | 3,012,278,262 | 4,166,242,000 | 72.30 |
| | | | | | 累積賸餘 | -4,918,344,699 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 累積賸餘(短絀-) | -4,918,344,699 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資產總計 | 881,785,644 | 3,888,236,510 | 8,219,192,000 | 47.31 | 負債及淨值總計 | 881,785,644 | 3,888,236,510 | 8,219,192,000 | 47.31 |

備註：1. 將累積賸餘4,935,659,598元重分類至委託人權益本金1,982,592,089元及孳息2,953,067,509元，預算數配合調整。

2. 本年度教職員提撥款係103年度第2學期及104年度第1學期學校準備金3分之1。

3. 本月退撫資離款係退休案486件，金額共計843,883,055元；資遺案9件，金額共計5,422,226元及撫卹案9件，金額共計11,595,171元。