

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02月28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	12,975,044	4,825,179,717	8,219,192,000	58.71	負債	-20,976,497	50,147,423	956,814,000	5.24
現金及約當現金	-19,874,180	705,757,331	613,547,000	115.03	流動負債	-20,976,497	50,147,423	956,814,000	5.24
流動金融資產	39,912,955	3,026,254,578	6,647,176,000	45.53	應付款項	23,181	23,181	956,814,000	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	-90,068	2,974,997,997	0	0.00	應付信託管理費	23,181	23,181	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	40,003,023	51,256,581	0	0.00	其他流動負債	-20,999,678	50,124,242	0	0.00
應收款項	-2,531,638	4,295,949	2,162,000	198.70	暫收款	1	1	0	0.00
應收政府撥補款	-2,416,407	0	0	0.00	應付退撫離資費	-20,999,679	50,124,241	0	0.00
應收帳款	-4,276,120	0	0	0.00					
應收退稅款	20,671	516,845	0	0.00					
其他應收款	4,140,218	3,779,104	0	0.00					
預付款項	-4,532,093	1,088,871,859	956,307,000	113.86					
					淨值	33,951,541	4,775,032,294	7,262,378,000	65.75
					委託人權益	-1,802,929	-207,763,943	504,000,000	-41.22
					委託人權益-本金	-1,802,929	-207,763,943	381,381,000	-54.48
					政府撥補款	71,117,551	71,117,551	0	0.00
					退撫離資款(備註)	-72,920,480	-278,881,494	0	0.00
					委託人權益-孳息	0	0	122,619,000	0.00
					累積賸餘	35,754,470	4,982,796,237	0	0.00
					累積賸餘(短絀-)	0	4,918,344,699	6,758,378,000	72.77
					本期賸餘(短絀-)	35,754,470	64,451,538	0	0.00
資產總計	12,975,044	4,825,179,717	8,219,192,000	58.71	負債及淨值總計	12,975,044	4,825,179,717	8,219,192,000	58.71

備註：本月退撫資離款係退休案49件，金額共計45,635,439元；資遺案34件，金額共計25,042,020元及撫卹案5件，金額共計2,243,021元。