

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09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	-136,792,848	3,030,594,826	8,219,192,000	36.87	負債	-47,401,010	41,751,260	956,814,000	4.36
現金及約當現金	-107,518,472	401,918,487	613,547,000	65.51	流動負債	-47,401,010	41,751,260	956,814,000	4.36
流動金融資產	-26,898,180	2,610,930,291	6,647,176,000	39.28	應付款項	20,061	79,166	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	2,232,080	2,594,933,651	0	0.00	應付信託管理費	20,061	79,166	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-29,130,260	15,996,640	0	0.00	其他流動負債	-47,421,071	41,672,094	0	0.00
應收款項	-111,100	2,972,853	2,162,000	137.50	暫收款	0	1	0	0.00
應收退稅款	24,802	722,601	0	0.00	應付退撫離資費	-47,421,071	41,672,093	0	0.00
其他應收款	-135,902	2,250,252	0	0.00					
預付款項	-2,265,096	14,773,195	956,307,000	1.54					
					淨值	-89,391,838	2,988,843,566	7,262,378,000	41.16
					委託人權益	-89,391,838	-1,929,501,133	504,000,000	-382.84
					委託人權益-本金	-59,586,168	-1,965,291,835	381,381,000	-515.31
					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)	-59,586,168	-3,991,622,659	0	0.00
					委託人權益-孳息	-29,805,670	35,790,702	122,619,000	29.19
					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	-136,792,848	3,030,594,826	8,219,192,000	36.87	負債及淨值總計	-136,792,848	3,030,594,826	8,219,192,000	36.87

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28件，金額共計32,535,475元；資遺案38件，金額共計25,236,693元及撫卹案1件，金額共計1,814,000元。