

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06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	149,907,844	5,428,229,080	8,219,192,000	66.04	負債	901,361,926	2,119,721,901	956,814,000	221.54
現金及約當現金	-63,551,192	391,075,040	613,547,000	63.74	流動負債	901,361,926	2,119,721,901	956,814,000	221.54
流動金融資產	215,826,847	5,012,479,900	6,647,176,000	75.41	應付款項	34,763	145,370	956,814,000	0.02
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	255,000,000	5,016,060,135	0	0.00	應付信託管理費	34,763	145,370	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-39,173,153	-3,580,235	0	0.00	其他流動負債	901,327,163	2,119,576,531	0	0.00
應收款項	-184,897	3,693,724	2,162,000	170.85	暫收款	0	1	0	0.00
應收退稅款	65,390	652,373	0	0.00	應付退撫離資費	901,327,163	2,119,576,530	0	0.00
其他應收款	-250,287	3,041,351	0	0.00					
預付款項	-2,182,914	20,980,416	956,307,000	2.19					
					淨值	-751,454,082	3,308,507,179	7,262,378,000	45.56
					委託人權益	-751,454,082	-1,609,837,520	504,000,000	-319.41
					委託人權益-本金	-714,967,038	-1,615,958,210	381,381,000	-423.71
					教職員提撥款(備註1)	0	406,275,336	0	0.00
					政府撥補款	204,715,110	1,496,659,641	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-919,682,148	-3,518,893,187	0	0.00
					委託人權益-孳息	-36,487,044	6,120,690	122,619,000	4.99
					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	149,907,844	5,428,229,080	8,219,192,000	66.04	負債及淨值總計	149,907,844	5,428,229,080	8,219,192,000	66.04

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696件，金額共計891,305,641元；資遺案23件，金額共計17,556,349元及撫卹案10件，金額共計10,820,158元。