

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05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	816,862,706	5,278,321,236	8,219,192,000	64.22	負債	932,805,016	1,218,359,975	956,814,000	127.34
現金及約當現金	12,301,246	454,626,232	613,547,000	74.10	流動負債	932,805,016	1,218,359,975	956,814,000	127.34
流動金融資產	807,514,348	4,796,653,053	6,647,176,000	72.16	應付款項	31,621	110,607	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	781,000,000	4,761,060,135	0	0.00	應付信託管理費	31,621	110,607	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	26,514,348	35,592,918	0	0.00	其他流動負債	932,773,395	1,218,249,368	0	0.00
應收款項	-75,646	3,878,621	2,162,000	179.40	暫收款	0	1	0	0.00
應收退稅款	23,529	586,983	0	0.00	應付退撫離資費	932,773,395	1,218,249,367	0	0.00
其他應收款	-99,175	3,291,638	0	0.00					
預付款項	-2,877,242	23,163,330	956,307,000	2.42					
					淨值	-115,942,310	4,059,961,261	7,262,378,000	55.90
					委託人權益	-115,942,310	-858,383,438	504,000,000	-170.31
					委託人權益-本金	-139,069,969	-900,991,172	381,381,000	-236.24
					教職員提撥款(備註1)	406,275,336	406,275,336	0	0.00
					政府撥補款	421,796,410	1,291,944,531	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-967,141,715	-2,599,211,039	0	0.00
					委託人權益-孳息	23,127,659	42,607,734	122,619,000	34.75
					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	816,862,706	5,278,321,236	8,219,192,000	64.22	負債及淨值總計	816,862,706	5,278,321,236	8,219,192,000	64.22

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532件，金額共計946,350,670元；資遺案14件，金額共計8,540,085元及撫卹案6件，金額共計12,250,960元。