

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10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	23,538,062	3,054,132,888	8,219,192,000	37.16	負債	4,249,965	46,001,225	956,814,000	4.81
現金及約當現金	80,995,652	482,914,139	613,547,000	78.71	流動負債	4,249,965	46,001,225	956,814,000	4.81
流動金融資產	-54,649,481	2,556,280,810	6,647,176,000	38.46	應付款項	20,475	99,641	956,814,000	0.01
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	-121,278,147	2,473,655,504	0	0.00	應付信託管理費	20,475	99,641	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	66,628,666	82,625,306	0	0.00	其他流動負債	4,229,490	45,901,584	0	0.00
應收款項	-602,431	2,370,422	2,162,000	109.64	暫收款	0	1	0	0.00
應收退稅款	24,800	747,401	0	0.00	應付退撫離資費	4,229,490	45,901,583	0	0.00
其他應收款	-627,231	1,623,021	0	0.00					
預付款項	-2,205,678	12,567,517	956,307,000	1.31					
					淨值	19,288,097	3,008,131,663	7,262,378,000	41.42
					委託人權益	19,288,097	-1,910,213,036	504,000,000	-379.01
					委託人權益-本金	-40,410,880	-2,005,702,715	381,381,000	-525.91
					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)	-40,410,880	-4,032,033,539	0	0.00
					委託人權益-孳息	59,698,977	95,489,679	122,619,000	77.88
					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	23,538,062	3,054,132,888	8,219,192,000	37.16	負債及淨值總計	23,538,062	3,054,132,888	8,219,192,000	37.16

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23件，金額共計30,007,205元；資遺案16件，金額共計8,326,590元及撫卹案5件，金額共計2,077,085元。