

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國105年3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	39,410,195	3,797,422,839	8,046,836,000	47.19	負債	13,802,743	82,025,471	953,413,000	8.60
現金及約當現金	149,701,987	613,226,289	3,672,296,000	16.70	流動負債	13,802,743	82,025,471	953,413,000	8.60
流動金融資產	954,078,562	3,154,370,069	3,416,071,000	92.34	應付款項	22,666	64,349	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	945,000,000	3,120,619,344	3,337,615,000	93.50	應付信託管理費	22,666	64,349	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	9,078,562	33,750,725	78,456,000	43.02	其他流動負債	13,780,077	81,961,122	0	-
應收款項	-1,062,159,645	3,309,204	2,162,000	153.06	應付退撫離資費	13,780,077	81,961,122	0	-
應收政府撥補款	-1,062,180,353	1,507,975	0	-					
應收退稅款	20,708	866,499	0	-	淨值	25,607,452	3,715,397,368	7,093,423,000	52.38
其他應收款	0	934,730	0	-	委託人權益	25,607,452	3,715,397,368	7,093,423,000	52.38
預付款項	-2,210,709	26,517,277	956,307,000	2.77	委託人權益-本金(備註1)	18,558,632	734,848,561	2,730,691,000	26.91
					教職員提撥款	0	2,791,826,064	0	-
					政府撥補款	101,507,975	3,313,164,082	0	-
					退撫離資款(備註2)	-82,949,343	-5,370,141,585	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	7,048,820	2,980,548,807	4,362,732,000	68.32
資產總計	39,410,195	3,797,422,839	8,046,836,000	47.19	負債及淨值總計	39,410,195	3,797,422,839	8,046,836,000	47.19

備註：1. 累積餘絀預算數6,758,378,000元，配合103年度重編，故調整2,714,755,000元預算數至委託人權益-本金，4,043,623,000元預算數至委託人權益-孳息。
2. 本月退撫資離款係退休案52件，金額共計67,468,399元；資遺案6件，金額共計3,865,790元及撫卹案8件，金額共計11,615,154元。