

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7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                    | -2,071,113,978 | 2,279,983,607 | 8,046,836,000 | 28.33 | 負債            | -1,626,003,445 | 134,004,717    | 953,413,000   | 14.06  |
| 現金及約當現金                 | -824,443,187   | 300,521,877   | 3,672,296,000 | 8.18  | 流動負債          | -1,626,003,445 | 134,004,717    | 953,413,000   | 14.06  |
| 流動金融資產                  | -1,244,344,375 | 1,960,334,307 | 3,416,071,000 | 57.39 | 應付款項          | -114,234       | 29,328         | 953,413,000   | 0.00   |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動     | -1,248,116,956 | 1,897,494,701 | 3,337,615,000 | 56.85 | 應付信託管理費       | -114,234       | 29,328         | 0             | -      |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | 3,772,581      | 62,839,606    | 78,456,000    | 80.10 | 其他流動負債        | -1,625,889,211 | 133,975,389    | 0             | -      |
| 應收款項                    | -4,272         | 1,363,893     | 2,162,000     | 63.08 | 應付退撫離資費       | -1,625,889,211 | 133,975,389    | 0             | -      |
| 應收政府撥補款                 | 0              | 0             | 0             | -     |               |                |                |               |        |
| 應收退稅款                   | 41,748         | 525,183       | 0             | -     | 淨值            | -445,110,533   | 2,145,978,890  | 7,093,423,000 | 30.25  |
| 其他應收款                   | -46,020        | 838,710       | 0             | -     | 委託人權益         | -445,110,533   | 2,145,978,890  | 7,093,423,000 | 30.25  |
| 預付款項                    | -2,322,144     | 17,763,530    | 956,307,000   | 1.86  | 委託人權益-本金(備註1) | -477,684,314   | -887,693,730   | 2,730,691,000 | -32.51 |
|                         |                |               |               |       | 教職員提撥款        | 0              | 3,191,389,075  | 0             | -      |
|                         |                |               |               |       | 政府撥補款         | 0              | 3,527,610,034  | 0             | -      |
|                         |                |               |               |       | 退撫離資款(備註2)    | -477,684,314   | -7,606,692,839 | 0             | -      |
|                         |                |               |               |       | 委託人權益-孳息(備註1) | 32,573,781     | 3,033,672,620  | 4,362,732,000 | 69.54  |
| 資產總計                    | -2,071,113,978 | 2,279,983,607 | 8,046,836,000 | 28.33 | 負債及淨值總計       | -2,071,113,978 | 2,279,983,607  | 8,046,836,000 | 28.33  |

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558件，金額共計459,280,299元；資遺案24件，金額共計13,964,955元及撫卹案7件，金額共計4,439,060元。