

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9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	-65,255,406	1,996,137,805	8,046,836,000	24.81	負債	-18,751,590	25,740,246	953,413,000	2.70
現金及約當現金	-31,910,549	104,640,813	3,672,296,000	2.85	流動負債	-18,751,590	25,740,246	953,413,000	2.70
流動金融資產	-110,496,629	1,797,501,822	3,416,071,000	52.62	應付款項	13,081	56,606	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-101,720,659	1,740,743,761	3,337,615,000	52.16	應付信託管理費	13,081	56,606	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-8,775,970	56,758,061	78,456,000	72.34	其他流動負債	-18,764,671	25,683,640	0	-
應收款項	79,263,874	80,631,364	2,162,000	3,729.48	暫收款	-3,597	0	0	-
應收退稅款	0	525,183	0	-	應付退撫離資費	-18,761,074	25,683,640	0	-
其他應收款(備註1)	79,263,874	80,106,181	0	-					
預付款項	-2,231,251	13,244,657	956,307,000	1.38	淨值	-46,503,816	1,970,397,559	7,093,423,000	27.78
其他流動資產	119,149	119,149	0	-	委託人權益	-46,503,816	1,970,397,559	7,093,423,000	27.78
					委託人權益-本金(備註2)	-35,803,685	-1,053,729,747	2,730,691,000	-38.59
					教職員提撥款	0	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	0	3,537,610,034	0	-
					退撫離資款(備註3)	-35,803,685	-7,782,728,856	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	-10,700,131	3,024,127,306	4,362,732,000	69.32
資產總計	-65,255,406	1,996,137,805	8,046,836,000	24.81	負債及淨值總計	-65,255,406	1,996,137,805	8,046,836,000	24.81

備註：1. 本月其他應收款含79,267,471元，係先行墊付自主投資實施後至103年12月31日止退撫資遺案件新舊制差額款項。
2. 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。
3. 本月退撫資離款係退休案20件，金額共計24,145,400元；資遺案10件，金額共計7,105,245元及撫卹案8件，金額共計4,553,040元。