

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5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	411,253,802	4,194,081,009	8,046,836,000	52.12	負債	811,799,071	999,094,014	953,413,000	104.79
現金及約當現金	283,776,108	869,837,450	3,672,296,000	23.69	流動負債	811,799,071	999,094,014	953,413,000	104.79
流動金融資產	121,354,404	3,290,147,755	3,416,071,000	96.31	應付款項	26,786	115,789	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	89,992,313	3,210,611,657	3,337,615,000	96.19	應付信託管理費	26,786	115,789	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	31,362,091	79,536,098	78,456,000	101.38	其他流動負債	811,772,285	998,978,225	0	-
應收款項	8,519,218	11,854,433	2,162,000	548.31	應付退撫離資費	811,772,285	998,978,225	0	-
應收政府撥補款	8,492,025	10,000,000	0	-					
應收退稅款	27,193	919,703	0	-	淨值	-400,545,269	3,194,986,995	7,093,423,000	45.04
其他應收款	0	934,730	0	-	委託人權益	-400,545,269	3,194,986,995	7,093,423,000	45.04
預付款項	-2,395,928	22,241,371	956,307,000	2.33	委託人權益-本金(備註1)	-430,482,949	171,721,734	2,730,691,000	6.29
					教職員提撥款	399,563,011	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	16,467,532	3,329,631,614	0	-
					退撫離資款(備註2)	-846,513,492	-6,349,298,955	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	29,937,680	3,023,265,261	4,362,732,000	69.30
資產總計	411,253,802	4,194,081,009	8,046,836,000	52.12	負債及淨值總計	411,253,802	4,194,081,009	8,046,836,000	52.12

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480件，金額共計835,569,687元；資遺案6件，金額共計3,122,725元及撫卹案8件，金額共計7,821,080元。