

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12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	777,280,842	2,721,143,538	8,046,836,000	33.82	負債	483,425,998	555,495,706	953,413,000	58.26
現金及約當現金	420,815,759	586,965,553	3,672,296,000	15.98	流動負債	483,425,998	555,495,706	953,413,000	58.26
流動金融資產	252,022,099	2,019,436,802	3,416,071,000	59.12	應付款項	2,259,852	2,341,503	953,413,000	0.25
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	234,721,095	1,947,051,648	3,337,615,000	58.34	應付費用	2,244,944	2,244,944	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	17,301,004	72,385,154	78,456,000	92.26	應付信託管理費	14,908	96,559	0	-
應收款項	113,343,213	114,707,106	2,162,000	5,305.60	其他流動負債	481,166,146	553,154,203	0	-
應收政府撥補款	49,955,440	49,955,440	0	-	應付退撫離資費	481,166,146	553,154,203	0	-
應收利息	40,705	40,705	0	-					
應收退稅款	6,312	531,495	0	-	淨值	293,854,844	2,165,647,832	7,093,423,000	30.53
其他應收款(備註1)	63,340,756	64,179,466	0	-	委託人權益	293,854,844	2,165,647,832	7,093,423,000	30.53
預付款項	-8,900,229	34,077	956,307,000	0.00	委託人權益-本金(備註2)	277,444,779	-870,885,973	2,730,691,000	-31.89
					教職員提撥款(備註3)	392,220,402	3,583,609,477	0	-
					政府撥補款	387,065,043	3,934,675,077	0	-
					退撫離資款(備註4)	-501,840,666	-8,389,170,527	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	16,410,065	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
資產總計	777,280,842	2,721,143,538	8,046,836,000	33.82	負債及淨值總計	777,280,842	2,721,143,538	8,046,836,000	33.82

備註：1. 本月其他應收款63,340,756元，係先行墊付儲金104年度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. 本月教職員提撥款係105學年度第一學期學校準備金三分之一款項。

4. 本月退撫資離款係退休案320件，金額共計491,549,036元；資遺案6件，金額共計4,175,905元及撫卹案6件，金額共計6,115,725元。