

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1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	-1,152,941,047	2,735,295,463	8,046,836,000	33.99	負債	-838,493,636	85,842,089	953,413,000	9.00
現金及約當現金	-29,233,315	489,331,918	3,672,296,000	13.32	流動負債	-838,493,636	85,842,089	953,413,000	9.00
流動金融資產	-829,744,059	2,204,972,663	3,416,071,000	64.55	應付款項	-144,664	24,832	953,413,000	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	-2,979,116,907	0	0	-	應付信託管理費	-117,664	24,832	0	-
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-55,599,815	0	0	-	其他應付款	-27,000	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,175,619,344	2,175,619,344	3,337,615,000	65.18	其他流動負債	-838,348,972	85,817,257	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	29,353,319	29,353,319	78,456,000	37.41	應付退撫離資費	-838,348,972	85,817,257	0	-
應收款項	-324,790,684	9,659,809	2,162,000	446.80					
應收政府撥補款	-324,474,605	7,791,958	0	-	淨值	-314,447,411	2,649,453,374	7,093,423,000	37.35
應收利息	0	110,080	0	-	委託人權益	-314,447,411	2,649,453,374	7,093,423,000	37.35
應收退稅款	22,750	823,041	0	-	委託人權益-本金(備註1)	-282,582,011	-330,959,488	2,730,691,000	-12.12
其他應收款	-338,829	934,730	0	-	教職員提撥款	0	2,791,826,064	0	-
預付款項	30,827,011	31,331,073	956,307,000	3.28	政府撥補款	0	2,147,967,779	0	-
					退撫離資款(備註2)	-282,582,011	-5,270,753,331	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	-31,865,400	2,980,412,862	4,362,732,000	68.32
資產總計	-1,152,941,047	2,735,295,463	8,046,836,000	33.99	負債及淨值總計	-1,152,941,047	2,735,295,463	8,046,836,000	33.99

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287件，金額共計259,260,791元；資遺案19件，金額共計11,624,140元及撫卹案11件，金額共計11,697,080元。