

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10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	-35,262,003	1,960,875,802	8,046,836,000	24.37	負債	486,260	26,226,506	953,413,000	2.75
現金及約當現金	1,033,373	105,674,186	3,672,296,000	2.88	流動負債	486,260	26,226,506	953,413,000	2.75
流動金融資產	-33,819,348	1,763,682,474	3,416,071,000	51.63	應付款項	12,783	69,389	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-28,413,208	1,712,330,553	3,337,615,000	51.30	應付信託管理費	12,783	69,389	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-5,406,140	51,351,921	78,456,000	65.45	其他流動負債	473,477	26,157,117	0	-
應收款項	0	80,631,364	2,162,000	3,729.48	應付退撫離資費	473,477	26,157,117	0	-
應收退稅款	0	525,183	0	-					
其他應收款	0	80,106,181	0	-	淨值	-35,748,263	1,934,649,296	7,093,423,000	27.27
預付款項	-2,356,879	10,887,778	956,307,000	1.14	委託人權益	-35,748,263	1,934,649,296	7,093,423,000	27.27
其他流動資產	-119,149	0	0	-	委託人權益-本金(備註1)	-29,448,055	-1,083,177,802	2,730,691,000	-39.67
					教職員提撥款	0	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	10,000,000	3,547,610,034	0	-
					退撫離資款(備註2)	-39,448,055	-7,822,176,911	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	-6,300,208	3,017,827,098	4,362,732,000	69.17
資產總計	-35,262,003	1,960,875,802	8,046,836,000	24.37	負債及淨值總計	-35,262,003	1,960,875,802	8,046,836,000	24.37

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31件，金額共計31,074,542元；資遺案13件，金額共計5,662,108元及撫卹案6件，金額共計2,711,405元。