

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8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	-218,590,396	2,061,393,211	8,046,836,000	25.62	負債	-89,512,881	44,491,836	953,413,000	4.67
現金及約當現金	-163,970,515	136,551,362	3,672,296,000	3.72	流動負債	-89,512,881	44,491,836	953,413,000	4.67
流動金融資產	-52,335,856	1,907,998,451	3,416,071,000	55.85	應付款項	14,197	43,525	953,413,000	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-55,030,281	1,842,464,420	3,337,615,000	55.20	應付信託管理費	14,197	43,525	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,694,425	65,534,031	78,456,000	83.53	其他流動負債	-89,527,078	44,448,311	0	-
應收款項	3,597	1,367,490	2,162,000	63.25	暫收款	3,597	3,597	0	-
應收退稅款	0	525,183	0	-	應付退撫離資費	-89,530,675	44,444,714	0	-
其他應收款	3,597	842,307	0	-					
預付款項	-2,287,622	15,475,908	956,307,000	1.62	淨值	-129,077,515	2,016,901,375	7,093,423,000	28.43
					委託人權益	-129,077,515	2,016,901,375	7,093,423,000	28.43
					委託人權益-本金(備註1)	-130,232,332	-1,017,926,062	2,730,691,000	-37.28
					教職員提撥款	0	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	10,000,000	3,537,610,034	0	-
					退撫離資款(備註2)	-140,232,332	-7,746,925,171	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	1,154,817	3,034,827,437	4,362,732,000	69.56
資產總計	-218,590,396	2,061,393,211	8,046,836,000	25.62	負債及淨值總計	-218,590,396	2,061,393,211	8,046,836,000	25.62

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84件，金額共計100,231,815元；資遺案72件，金額共計31,604,856元及撫卹案11件，金額共計8,395,661元。