

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11月30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	-17,013,106	1,943,862,696	8,046,836,000	24.16	負債	45,843,202	72,069,708	953,413,000	7.56
現金及約當現金	60,475,608	166,149,794	3,672,296,000	4.52	流動負債	45,843,202	72,069,708	953,413,000	7.56
流動金融資產	3,732,229	1,767,414,703	3,416,071,000	51.74	應付款項	12,262	81,651	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,712,330,553	3,337,615,000	51.30	應付信託管理費	12,262	81,651	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	3,732,229	55,084,150	78,456,000	70.21	其他流動負債	45,830,940	71,988,057	0	-
應收款項	-79,267,471	1,363,893	2,162,000	63.08	應付退撫離資費	45,830,940	71,988,057	0	-
應收退稅款	0	525,183	0	-					
其他應收款	-79,267,471	838,710	0	-	淨值	-62,856,308	1,871,792,988	7,093,423,000	26.39
預付款項	-1,953,472	8,934,306	956,307,000	0.93	委託人權益	-62,856,308	1,871,792,988	7,093,423,000	26.39
					委託人權益-本金(備註1)	-65,152,950	-1,148,330,752	2,730,691,000	-42.05
					教職員提撥款	0	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	0	3,547,610,034	0	-
					退撫離資款(備註2)	-65,152,950	-7,887,329,861	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	2,296,642	3,020,123,740	4,362,732,000	69.23
資產總計	-17,013,106	1,943,862,696	8,046,836,000	24.16	負債及淨值總計	-17,013,106	1,943,862,696	8,046,836,000	24.16

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58件，金額共計55,383,405元；資遺案7件，金額共計5,796,150元及撫卹案4件，金額共計3,973,395元。