

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4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	-14,595,632	3,782,827,207	8,046,836,000	47.01	負債	105,269,472	187,294,943	953,413,000	19.64
現金及約當現金	-27,164,947	586,061,342	3,672,296,000	15.96	流動負債	105,269,472	187,294,943	953,413,000	19.64
流動金融資產	14,423,282	3,168,793,351	3,416,071,000	92.76	應付款項	24,654	89,003	953,413,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	3,120,619,344	3,337,615,000	93.50	應付信託管理費	24,654	89,003	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	14,423,282	48,174,007	78,456,000	61.40	其他流動負債	105,244,818	187,205,940	0	-
應收款項	26,011	3,335,215	2,162,000	154.27	應付退撫離資費	105,244,818	187,205,940	0	-
應收政府撥補款	0	1,507,975	0	-					
應收退稅款	26,011	892,510	0	-	淨值	-119,865,104	3,595,532,264	7,093,423,000	50.69
其他應收款	0	934,730	0	-	委託人權益	-119,865,104	3,595,532,264	7,093,423,000	50.69
預付款項	-1,879,978	24,637,299	956,307,000	2.58	委託人權益-本金(備註1)	-132,643,878	602,204,683	2,730,691,000	22.05
					教職員提撥款	0	2,791,826,064	0	-
					政府撥補款	0	3,313,164,082	0	-
					退撫離資款(備註2)	-132,643,878	-5,502,785,463	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	12,778,774	2,993,327,581	4,362,732,000	68.61
資產總計	-14,595,632	3,782,827,207	8,046,836,000	47.01	負債及淨值總計	-14,595,632	3,782,827,207	8,046,836,000	47.01

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95件，金額共計121,639,803元；資遺案5件，金額共計2,641,720元及撫卹案5件，金額共計8,362,355元。