

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6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	157,016,576	4,351,097,585	8,046,836,000	54.07	負債	760,914,148	1,760,008,162	953,413,000	184.60
現金及約當現金	255,127,614	1,124,965,064	3,672,296,000	30.63	流動負債	760,914,148	1,760,008,162	953,413,000	184.60
流動金融資產	-85,469,073	3,204,678,682	3,416,071,000	93.81	應付款項	27,773	143,562	953,413,000	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-65,000,000	3,145,611,657	3,337,615,000	94.25	應付信託管理費	27,773	143,562	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-20,469,073	59,067,025	78,456,000	75.29	其他流動負債	760,886,375	1,759,864,600	0	-
應收款項	-10,486,268	1,368,165	2,162,000	63.28	應付退撫離資費	760,886,375	1,759,864,600	0	-
應收政府撥補款	-10,000,000	0	0	-					
應收退稅款	-436,268	483,435	0	-	淨值	-603,897,572	2,591,089,423	7,093,423,000	36.53
其他應收款	-50,000	884,730	0	-	委託人權益	-603,897,572	2,591,089,423	7,093,423,000	36.53
預付款項	-2,155,697	20,085,674	956,307,000	2.10	委託人權益-本金(備註1)	-581,731,150	-410,009,416	2,730,691,000	-15.01
					教職員提撥款	0	3,191,389,075	0	-
					政府撥補款	197,978,420	3,527,610,034	0	-
					退撫離資款(備註2)	-779,709,570	-7,129,008,525	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	-22,166,422	3,001,098,839	4,362,732,000	68.79
資產總計	157,016,576	4,351,097,585	8,046,836,000	54.07	負債及淨值總計	157,016,576	4,351,097,585	8,046,836,000	54.07

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516件，金額共計768,258,065元；資遺案11件，金額共計8,539,065元及撫卹案3件，金額共計2,912,440元。