

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2月29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	1,022,717,181	3,758,012,644	8,046,836,000	46.70	負債	-17,619,361	68,222,728	953,413,000	7.16
現金及約當現金	-25,807,616	463,524,302	3,672,296,000	12.62	流動負債	-17,619,361	68,222,728	953,413,000	7.16
流動金融資產	-4,681,156	2,200,291,507	3,416,071,000	64.41	應付款項	16,851	41,683	953,413,000	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	2,175,619,344	3,337,615,000	65.18	應付信託管理費	16,851	41,683	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-4,681,156	24,672,163	78,456,000	31.45	其他流動負債	-17,636,212	68,181,045	0	-
應收款項	1,055,809,040	1,065,468,849	2,162,000	49,281.63	應付退撫離資費	-17,636,212	68,181,045	0	-
應收政府撥補款	1,055,896,370	1,063,688,328	0	-					
應收利息	-110,080	0	0	-	淨值	1,040,336,542	3,689,789,916	7,093,423,000	52.02
應收退稅款	22,750	845,791	0	-	委託人權益	1,040,336,542	3,689,789,916	7,093,423,000	52.02
其他應收款	0	934,730	0	-	委託人權益-本金(備註1)	1,047,249,417	716,289,929	2,730,691,000	26.23
預付款項	-2,603,087	28,727,986	956,307,000	3.00	教職員提撥款	0	2,791,826,064	0	-
					政府撥補款	1,063,688,328	3,211,656,107	0	-
					退撫離資款(備註2)	-16,438,911	-5,287,192,242	0	-
					委託人權益-孳息(備註1)	-6,912,875	2,973,499,987	4,362,732,000	68.16
資產總計	1,022,717,181	3,758,012,644	8,046,836,000	46.70	負債及淨值總計	1,022,717,181	3,758,012,644	8,046,836,000	46.70

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13件，金額共計10,240,310元；資遣案7件，金額共計2,666,090元及撫卹案3件，金額共計3,532,511元。