

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國106年9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	-54,825,884	2,925,186,404	7,814,117,000	37.43	負債	-23,548,171	35,377,145	924,336,000	3.83
現金及約當現金	85,125,912	123,114,137	6,535,735,000	1.88	流動負債	-23,548,171	35,377,145	924,336,000	3.83
流動金融資產	-125,542,721	2,786,601,314	943,427,000	295.37	應付款項	19,124	75,595	170,000	44.47
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-149,867,075	2,709,627,100	847,208,000	319.83	應付信託管理費	19,124	75,595	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	24,324,354	76,974,214	96,219,000	80.00	其他流動負債	-23,567,295	35,301,550	924,166,000	3.82
應收款項	-10,362,785	1,489,113	334,451,000	0.45	暫收款	0	702,950	0	-
應收政府撥補款	-10,038,028	-38,028	0	-	應付退撫離資費	-23,567,295	34,598,600	0	-
應收票據	0	702,950	0	-					
應收退稅款	-324,757	265,051	0	-	淨值	-31,277,713	2,889,809,259	6,889,781,000	41.94
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-31,277,713	2,889,809,259	6,889,781,000	41.94
預付款項	-4,046,290	13,981,840	504,000	2,774.17	委託人權益-本金	-51,680,748	-178,173,120	2,526,974,000	-7.05
					教職員提撥款	0	3,973,454,337	0	-
					政府撥補款	0	7,226,211,090	0	-
					退撫離資款(備註)	-51,680,748	-11,377,838,547	0	-
					委託人權益-孳息	20,403,035	3,067,982,379	4,362,807,000	70.32
資產總計	-54,825,884	2,925,186,404	7,814,117,000	37.43	負債及淨值總計	-54,825,884	2,925,186,404	7,814,117,000	37.43

備註：本月退撫資離款係退休案35件，金額共計44,793,843元；資遺案10件，金額共計5,111,230元及撫卹案2件，金額共計1,775,675元。