

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5月31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	2,584,460,511	5,157,194,264	7,814,117,000	66.00	負債	213,138,268	327,267,489	924,336,000	35.41
現金及約當現金	-63,828,796	192,769,793	6,535,735,000	2.95	流動負債	213,138,268	327,267,489	924,336,000	35.41
流動金融資產	526,924,280	2,816,944,105	943,427,000	298.59	應付款項	-9,623,324	78,399	170,000	46.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	518,343,781	2,631,719,037	847,208,000	310.63	應付信託管理費	18,120	78,399	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	8,580,499	16,225,068	96,219,000	16.86	其他應付款	-9,641,444	0	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	169,000,000	0	-	其他流動負債	222,761,592	327,189,090	924,166,000	35.40
應收款項	2,124,059,525	2,125,156,699	334,451,000	635.42	應付退撫離資費	222,761,592	327,189,090	0	-
應收政府撥補款	2,124,050,333	2,124,050,333	0	-					
應收退稅款	9,192	547,226	0	-	淨值	2,371,322,243	4,829,926,775	6,889,781,000	70.10
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	2,371,322,243	4,829,926,775	6,889,781,000	70.10
預付款項	-2,694,498	22,323,667	504,000	4,429.30	委託人權益-本金	2,365,649,550	1,832,029,537	2,526,974,000	72.50
					教職員提撥款(備註1)	389,844,860	3,973,454,337	0	-
					政府撥補款	2,224,050,333	7,216,211,090	0	-
					退撫離資款(備註2)	-248,245,643	-9,357,635,890	0	-
					委託人權益-孳息	5,672,693	2,997,897,238	4,362,807,000	68.71
資產總計	2,584,460,511	5,157,194,264	7,814,117,000	66.00	負債及淨值總計	2,584,460,511	5,157,194,264	7,814,117,000	66.00

備註：1. 本月教職員提撥款係105學年度第二學期學校準備金三分之一款項。

2. 本月退撫資離款係退休案133件，金額共計241,790,232元；資遺案2件，金額共計1,664,121元及撫卹案3件，金額共計4,791,290元。