

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8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	-527,933,786	2,980,012,288	7,814,117,000	38.14	負債	-254,845,310	58,925,316	924,336,000	6.37
現金及約當現金	-548,451,716	37,988,225	6,535,735,000	0.58	流動負債	-254,845,310	58,925,316	924,336,000	6.37
流動金融資產	12,579,519	2,912,144,035	943,427,000	308.68	應付款項	21,523	56,471	170,000	33.22
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-	2,859,494,175	847,208,000	337.52		-	-		-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	12,579,519	52,649,860	96,219,000	54.72	應付信託管理費	21,523	56,471	-	-
應收款項	10,000,000	11,851,898	334,451,000	3.54	其他流動負債	-254,866,833	58,868,845	924,166,000	6.37
應收政府撥補款	10,000,000	10,000,000	-	-	暫收款	-	702,950	-	-
應收票據	-	702,950	-	-	應付退撫離資費	-254,866,833	58,165,895	-	-
應收帳款	-	-	334,451,000	-					
應收退稅款	-	589,808	-	-	淨值	-273,088,476	2,921,086,972	6,889,781,000	42.40
其他應收款	-	559,140	-	-	委託人權益	-273,088,476	2,921,086,972	6,889,781,000	42.40
預付款項	-2,061,589	18,028,130	504,000	3,577.01	委託人權益-本金	-283,606,360	-126,492,372	2,526,974,000	-5.01
					教職員提撥款	-	3,973,454,337	2,526,974,000	157.24
					政府撥補款	10,000,000	7,226,211,090	-	-
					退撫離資款	-293,606,360	-11,326,157,799	-	-
					委託人權益-孳息	10,517,884	3,047,579,344	4,362,807,000	69.85
資產總計	-527,933,786	2,980,012,288	7,814,117,000	38.14	負債及淨值總計	-527,933,786	2,980,012,288	7,814,117,000	38.14

備註：本月退撫資離款係退休案411件，金額共計271,899,255元；資遺案14件，金額共計8,499,425元及撫卹案13件，金額共計13,207,680元。