

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12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	415,363,371	3,633,511,019	7,814,117,000	46.50	負債	407,962,135	478,282,733	924,336,000	51.74
現金及約當現金	-27,664,991	29,932,072	6,535,735,000	0.46	流動負債	407,962,135	478,282,733	924,336,000	51.74
流動金融資產	-3,091,051	3,146,052,518	943,427,000	333.47	應付款項	21,555	135,751	170,000	79.85
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	3,073,627,100	847,208,000	362.79	應付信託管理費	21,555	135,751	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-3,091,051	72,425,418	96,219,000	75.27	其他流動負債	407,940,580	478,146,982	924,166,000	51.74
應收款項	449,148,635	450,753,288	334,451,000	134.77	暫收款	-702,950	0	0	-
應收政府撥補款	449,848,589	449,926,101	0	-	應付退撫離資費	408,643,530	478,146,982	0	-
應收票據	-702,950	0	0	-		0	0		
應收退稅款	2,996	268,047	0	-	淨值	7,401,236	3,155,228,286	6,889,781,000	45.80
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	7,401,236	3,155,228,286	6,889,781,000	45.80
預付款項	-3,029,222	6,773,141	504,000	1,343.88	委託人權益-本金	13,489,409	82,262,984	2,526,974,000	3.26
					教職員提撥款	0	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	469,470,440	7,706,714,917	0	-
					退撫離資款(備註)	-455,981,031	-11,971,301,836	0	-
					委託人權益-孳息	-6,088,173	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
資產總計	415,363,371	3,633,511,019	7,814,117,000	46.50	負債及淨值總計	415,363,371	3,633,511,019	7,814,117,000	46.50

備註：本月退撫資離款係退休案258件，金額共計442,964,949元；資遺案8件，金額共計2,836,800元及撫卹案10件，金額共計10,179,282元。