

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2月28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	693,704,162	2,407,299,719	7,814,117,000	30.81	負債	-82,734,473	49,617,530	924,336,000	5.37
現金及約當現金	-25,372,356	79,852,189	6,535,735,000	1.22	流動負債	-82,734,473	49,617,530	924,336,000	5.37
流動金融資產	-31,800,147	1,480,554,031	943,427,000	156.93	應付款項	9,920	27,530	170,000	16.19
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-12,785,460	1,445,385,854	847,208,000	170.61	應付信託管理費	9,920	27,530	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-19,014,687	35,168,177	96,219,000	36.55	其他流動負債	-82,744,393	49,590,000	924,166,000	5.37
應收款項	752,915,930	817,630,907	334,451,000	244.47	應付退撫離資費	-82,744,393	49,590,000	0	-
應收政府撥補款	816,254,163	816,254,163	0	-					
應收退稅款	2,523	538,034	0	-	淨值	776,438,635	2,357,682,189	6,889,781,000	34.22
其他應收款(備註1)	-63,340,756	838,710	0	-	委託人權益	776,438,635	2,357,682,189	6,889,781,000	34.22
預付款項	-2,039,265	29,262,592	504,000	5,806.07	委託人權益-本金	784,022,243	-652,618,511	2,526,974,000	-25.83
					教職員提撥款	0	3,583,609,477	0	-
					政府撥補款	816,254,163	4,750,929,240	0	-
					退撫離資款(備註2)	-32,231,920	-8,987,157,228	0	-
					委託人權益-孳息	-7,583,608	3,010,300,700	4,362,807,000	69.00
資產總計	693,704,162	2,407,299,719	7,814,117,000	30.81	負債及淨值總計	693,704,162	2,407,299,719	7,814,117,000	30.81

備註：1. 本月其他應收款係先行墊付儲金104年度退撫資遣案件新舊制差額款項。

2. 本月退撫資離款係退休案26件，金額共計27,337,750元；資遣案7件，金額共計4,678,150元及撫卹案2件，金額共計216,020元。