

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國107年7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	-1,807,272,604	1,424,299,953	7,658,549,000	18.60	負債	-797,842,729	74,647,763	555,496,000	13.44
現金及約當現金	-306,122,383	70,621,404	6,799,800,000	1.04	流動負債	-797,842,729	74,647,763	555,496,000	13.44
流動金融資產	-1,498,531,786	1,328,149,628	807,349,000	164.51	應付款項	21,506	133,046	2,342,000	5.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,496,053,267	1,323,444,540	708,915,000	186.69	應付信託管理費	21,506	133,046	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-2,478,519	4,705,088	98,434,000	4.78	其他流動負債	-797,864,235	74,514,717	553,154,000	13.47
應收款項	5,743	643,184	51,366,000	1.25	應付退撫離資費	-797,864,235	74,514,717	0	-
應收退稅款	5,743	84,044	0	-					
其他應收款	0	559,140	0	-	淨值	-1,009,429,875	1,349,652,190	7,103,053,000	19.00
預付款項	-2,624,178	24,885,737	34,000	73,193.34	委託人權益	-1,009,429,875	1,349,652,190	7,103,053,000	19.00
					委託人權益-本金	-1,007,997,125	-1,712,929,359	2,780,660,000	-61.60
					教職員提撥款	0	4,720,050,100	0	-
					政府撥補款	0	8,340,224,602	0	-
					退撫離資款(備註)	-1,007,997,125	-14,773,204,061	0	-
					委託人權益-孳息	-1,432,750	3,062,581,549	4,322,393,000	70.85
資產總計	-1,807,272,604	1,424,299,953	7,658,549,000	18.60	負債及淨值總計	-1,807,272,604	1,424,299,953	7,658,549,000	18.60

備註：本月退撫資離款係退休案590件，金額共計982,275,630元；資遣案29件，金額共計15,982,670元及撫卹案6件，金額共計9,738,825元。