

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	532,255,891	3,202,206,157	7,658,549,000	41.81	負債	46,081,082	157,203,575	555,496,000	28.30
現金及約當現金	374,288,273	581,821,063	6,799,800,000	8.56	流動負債	46,081,082	157,203,575	555,496,000	28.30
流動金融資產	160,871,501	2,589,746,360	807,349,000	320.77	應付款項	18,097	90,565	2,342,000	3.87
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	160,000,000	2,583,497,807	708,915,000	364.43	應付信託管理費	18,097	90,565	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	871,501	6,248,553	98,434,000	6.35	其他流動負債	46,062,985	157,113,010	553,154,000	28.40
應收款項	-200,693	626,494	51,366,000	1.22	應付退撫離資費	46,062,985	157,113,010	0	-
應收政府撥補款	0	0	0	-		0	0		
應收退稅款	-200,693	67,354	0	-	淨值	486,174,809	3,045,002,582	7,103,053,000	42.87
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	486,174,809	3,045,002,582	7,103,053,000	42.87
預付款項	-2,703,190	30,012,240	34,000	88,271.29	委託人權益-本金	487,979,220	-20,486,242	2,780,660,000	-0.74
					教職員提撥款	373,200,197	4,720,050,100	0	-
					政府撥補款	193,963,802	8,297,224,602	0	-
					退撫離資款(備註)	-79,184,779	-13,037,760,944	0	-
					委託人權益-孳息	-1,804,411	3,065,488,824	4,322,393,000	70.92
資產總計	532,255,891	3,202,206,157	7,658,549,000	41.81	負債及淨值總計	532,255,891	3,202,206,157	7,658,549,000	41.81

備註：本月退撫資離款係退休案62件，金額共計76,791,384元；資遺案1件，金額共計1,000,160元及撫卹案3件，金額共計1,393,235元。