

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1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	-1,033,352,819	2,600,158,200	7,658,549,000	33.95	負債	-395,329,779	82,952,954	555,496,000	14.93
現金及約當現金	322,714,189	352,646,261	6,799,800,000	5.19	流動負債	-395,329,779	82,952,954	555,496,000	14.93
流動金融資產	-939,620,228	2,206,432,290	807,349,000	273.29	應付款項	-111,681	24,070	2,342,000	1.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-870,910,918	2,202,716,182	708,915,000	310.72	應付信託管理費	-111,681	24,070	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-68,709,310	3,716,108	98,434,000	3.78	其他流動負債	-395,218,098	82,928,884	553,154,000	14.99
應收款項	-449,926,101	827,187	51,366,000	1.61	應付退撫離資費	-395,218,098	82,928,884	0	-
應收政府撥補款	-449,926,101	0	0	-					
應收退稅款	0	268,047	0	-	淨值	-638,023,040	2,517,205,246	7,103,053,000	35.44
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-638,023,040	2,517,205,246	7,103,053,000	35.44
預付款項	33,479,321	40,252,462	34,000	118,389.59	委託人權益-本金	-637,597,673	-555,334,689	2,780,660,000	-19.97
					教職員提撥款	0	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	0	7,706,714,917	0	-
					退撫離資款(備註)	-637,597,673	-12,608,899,509	0	-
					委託人權益-孳息	-425,367	3,072,539,935	4,322,393,000	71.08
資產總計	-1,033,352,819	2,600,158,200	7,658,549,000	33.95	負債及淨值總計	-1,033,352,819	2,600,158,200	7,658,549,000	33.95

備註：本月退撫資離款係退休案403件，金額共計612,721,733元；資遺案41件，金額共計18,507,430元及撫卹案7件，金額共計6,368,510元。