

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	-46,271,719	2,553,886,481	7,658,549,000	33.35	負債	-2,369,741	80,583,213	555,496,000	14.51
現金及約當現金	-89,817,269	262,828,992	6,799,800,000	3.87	流動負債	-2,369,741	80,583,213	555,496,000	14.51
流動金融資產	811,596	2,207,243,886	807,349,000	273.39	應付款項	15,293	39,363	2,342,000	1.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	781,625	2,203,497,807	708,915,000	310.83	應付信託管理費	15,293	39,363	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	29,971	3,746,079	98,434,000	3.81	其他流動負債	-2,385,034	80,543,850	553,154,000	14.56
應收款項	45,006,513	45,833,700	51,366,000	89.23	應付退撫離資費	-2,385,034	80,543,850	0	-
應收政府撥補款	45,006,513	45,006,513	0	-					
應收退稅款	0	268,047	0	-	淨值	-43,901,978	2,473,303,268	7,103,053,000	34.82
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-43,901,978	2,473,303,268	7,103,053,000	34.82
預付款項	-2,272,559	37,979,903	34,000	111,705.60	委託人權益-本金	-42,321,883	-597,656,572	2,780,660,000	-21.49
					教職員提撥款	0	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	91,006,513	7,797,721,430	0	-
					退撫離資款(備註)	-133,328,396	-12,742,227,905	0	-
					委託人權益-孳息	-1,580,095	3,070,959,840	4,322,393,000	71.05
資產總計	-46,271,719	2,553,886,481	7,658,549,000	33.35	負債及淨值總計	-46,271,719	2,553,886,481	7,658,549,000	33.35

備註：本月退撫資離款係退休案247件，金額共計124,936,731元；資遺案7件，金額共計4,893,345元及撫卹案8件，金額共計3,498,320元。