

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3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	163,308,512	2,717,194,993	7,658,549,000	35.48	負債	-47,325,758	33,257,455	555,496,000	5.99
現金及約當現金	-52,183,449	210,645,543	6,799,800,000	3.10	流動負債	-47,325,758	33,257,455	555,496,000	5.99
流動金融資產	835,630	2,208,079,516	807,349,000	273.50	應付款項	16,377	55,740	2,342,000	2.38
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	2,203,497,807	708,915,000	310.83	應付信託管理費	16,377	55,740	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	835,630	4,581,709	98,434,000	4.65	其他流動負債	-47,342,135	33,201,715	553,154,000	6.00
應收款項	217,532,857	263,366,557	51,366,000	512.73	應付退撫離資費	-47,342,135	33,201,715	0	-
應收政府撥補款	217,532,857	262,539,370	0	-					
應收退稅款	0	268,047	0	-	淨值	210,634,270	2,683,937,538	7,103,053,000	37.79
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	210,634,270	2,683,937,538	7,103,053,000	37.79
預付款項	-2,876,526	35,103,377	34,000	103,245.23	委託人權益-本金	212,691,543	-384,965,029	2,780,660,000	-13.84
					教職員提撥款	0	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	305,539,370	8,103,260,800	0	-
					退撫離資款(備註)	-92,847,827	-12,835,075,732	0	-
					委託人權益-孳息	-2,057,273	3,068,902,567	4,322,393,000	71.00
資產總計	163,308,512	2,717,194,993	7,658,549,000	35.48	負債及淨值總計	163,308,512	2,717,194,993	7,658,549,000	35.48

備註：本月退撫資離款係退休案579件，金額共計75,387,942元；資遺案54件，金額共計16,163,765元及撫卹案1件，金額共計1,296,120元。