

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4月30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	-47,244,727	2,669,950,266	7,658,549,000	34.86	負債	77,865,038	111,122,493	555,496,000	20.00
現金及約當現金	-3,112,753	207,532,790	6,799,800,000	3.05	流動負債	77,865,038	111,122,493	555,496,000	20.00
流動金融資產	220,795,343	2,428,874,859	807,349,000	300.85	應付款項	16,728	72,468	2,342,000	3.09
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	220,000,000	2,423,497,807	708,915,000	341.86	應付信託管理費	16,728	72,468	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	795,343	5,377,052	98,434,000	5.46	其他流動負債	77,848,310	111,050,025	553,154,000	20.08
應收款項	-262,539,370	827,187	51,366,000	1.61	應付退撫離資費	77,848,310	111,050,025	0	-
應收政府撥補款	-262,539,370	0	0	-					
應收退稅款	0	268,047	0	-	淨值	-125,109,765	2,558,827,773	7,103,053,000	36.02
其他應收款	0	559,140	0	-	委託人權益	-125,109,765	2,558,827,773	7,103,053,000	36.02
預付款項	-2,387,947	32,715,430	34,000	96,221.85	委託人權益-本金	-123,500,433	-508,465,462	2,780,660,000	-18.29
					教職員提撥款	0	4,346,849,903	0	-
					政府撥補款	0	8,103,260,800	0	-
					退撫離資款(備註)	-123,500,433	-12,958,576,165	0	-
					委託人權益-孳息	-1,609,332	3,067,293,235	4,322,393,000	70.96
資產總計	-47,244,727	2,669,950,266	7,658,549,000	34.86	負債及淨值總計	-47,244,727	2,669,950,266	7,658,549,000	34.86

備註：本月退撫資離款係退休案97件，金額共計103,309,318元；資遺案10件，金額共計5,557,575元及撫卹案8件，金額共計14,633,540元。