

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6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	29,366,400	3,231,572,557	7,658,549,000	42.20	負債	715,286,917	872,490,492	555,496,000	157.07
現金及約當現金	-205,077,276	376,743,787	6,799,800,000	5.54	流動負債	715,286,917	872,490,492	555,496,000	157.07
流動金融資產	236,935,054	2,826,681,414	807,349,000	350.12	應付款項	20,975	111,540	2,342,000	4.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	236,000,000	2,819,497,807	708,915,000	397.72	應付信託管理費	20,975	111,540	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	935,054	7,183,607	98,434,000	7.30	其他流動負債	715,265,942	872,378,952	553,154,000	157.71
應收款項	10,947	637,441	51,366,000	1.24	應付退撫離資費	715,265,942	872,378,952	0	-
應收退稅款	10,947	78,301	0	-					
其他應收款	0	559,140	0	-	淨值	-685,920,517	2,359,082,065	7,103,053,000	33.21
預付款項	-2,502,325	27,509,915	34,000	80,911.51	委託人權益	-685,920,517	2,359,082,065	7,103,053,000	33.21
					委託人權益-本金	-684,445,992	-704,932,234	2,780,660,000	-25.35
					教職員提撥款	0	4,720,050,100	0	-
					政府撥補款	43,000,000	8,340,224,602	0	-
					退撫離資款(備註)	-727,445,992	-13,765,206,936	0	-
					委託人權益-孳息	-1,474,525	3,064,014,299	4,322,393,000	70.89
資產總計	29,366,400	3,231,572,557	7,658,549,000	42.20	負債及淨值總計	29,366,400	3,231,572,557	7,658,549,000	42.20

備註：本月退撫資離款係退休案433件，金額共計714,673,205元；資遺案7件，金額共計2,119,865元及撫卹案9件，金額共計10,652,922元。