

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8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 | -186,283,297 | 1,238,016,656 | 7,658,549,000 | 16.17 | 負債 | 117,683 | 74,765,446 | 555,496,000 | 13.46 |
| 現金及約當現金 | 17,147,122 | 87,768,526 | 6,799,800,000 | 1.29 | 流動負債 | 117,683 | 74,765,446 | 555,496,000 | 13.46 |
| 流動金融資產 | -200,553,008 | 1,127,596,620 | 807,349,000 | 139.67 | 應付款項 | -102,665 | 30,381 | 2,342,000 | 1.30 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 | -200,345,505 | 1,123,099,035 | 708,915,000 | 158.43 | 應付信託管理費 | -102,665 | 30,381 | 0 | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | -207,503 | 4,497,585 | 98,434,000 | 4.57 | 其他流動負債 | 220,348 | 74,735,065 | 553,154,000 | 13.51 |
| 應收款項 | 4,648 | 647,832 | 51,366,000 | 1.26 | 應付退撫離資費 | 220,348 | 74,735,065 | 0 | - |
| 應收帳款 | 4,648 | 4,648 | 0 | - | | | | | |
| 應收退稅款 | 0 | 84,044 | 0 | - | 淨值 | -186,400,980 | 1,163,251,210 | 7,103,053,000 | 16.38 |
| 其他應收款 | 0 | 559,140 | 0 | - | 委託人權益 | -186,400,980 | 1,163,251,210 | 7,103,053,000 | 16.38 |
| 預付款項 | -2,882,059 | 22,003,678 | 34,000 | 64,716.70 | 委託人權益-本金 | -183,966,155 | -1,896,895,514 | 2,780,660,000 | -68.22 |
| 預付費用 | -2,882,059 | 22,003,678 | 0 | - | 教職員提撥款 | 0 | 4,720,050,100 | 0 | - |
| | | | | | 政府撥補款 | 0 | 8,340,224,602 | 0 | - |
| | | | | | 退撫離資款(備註) | -183,966,155 | -14,957,170,216 | 0 | - |
| | | | | | 委託人權益-孳息 | -2,434,825 | 3,060,146,724 | 4,322,393,000 | 70.80 |
| 資產總計 | -186,283,297 | 1,238,016,656 | 7,658,549,000 | 16.17 | 負債及淨值總計 | -186,283,297 | 1,238,016,656 | 7,658,549,000 | 16.17 |

備註：本月退撫資離款係退休案152件，金額共計165,027,735元；資遺案24件，金額共計12,105,485元及撫卹案5件，金額共計6,832,935元。