

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金
資產負債表
中華民國109年11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%
資產					負債				
流動資產	2,700,281,894	66,608,120,778	63,610,465,000	104.71	流動負債	-498,735,832	343,734,515	181,759,000	189.12
現金及約當現金	-231,125,866	3,334,289,215	4,664,019,000	71.49	應付款項	1,951,941	9,774,847	10,699,000	91.36
流動金融資產	2,939,547,398	63,216,680,705	58,904,138,000	107.32	應付信託管理費	1,952,121	9,774,847	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	420,675,752	54,280,393,641	50,838,615,000	106.77	其他應付款	-180	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,498,871,646	7,146,287,064	4,465,523,000	160.03	預收款	-157,150,144	315,307,090	171,060,000	184.33
無活絡市場之債務工具投資-流動	20,000,000	1,790,000,000	3,600,000,000	49.72	預收提撥款	-21,236,436	116,896,052	0	-
應收款項	-8,139,638	57,150,858	42,308,000	135.08	預收提撥款-準備金	-135,913,708	198,411,038	0	-
應收帳款	333,612	25,930,709	0	-	其他流動負債	-343,537,629	18,652,578	0	-
應收退稅款	7,065	1,088,690	0	-	暫收款	-321,646,781	15,640,824	0	-
其他應收款	-8,480,315	30,131,459	0	-	應付退撫離資費	-21,890,848	3,011,754	0	-
					負債總計	-498,735,832	343,734,515	181,759,000	189.12
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	淨值				
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	496,621,250	62,543,308,734	65,127,312,000	96.03
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	505,727,198	57,188,591,830	57,754,664,000	99.02
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	495,857,654	68,107,726,105	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-5,844,630	1,258,916,776	0	-
					增額提撥款	84,118,319	2,665,519,881	0	-
					退撫離資款(備註2)	-68,404,145	-14,834,668,168	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-9,105,948	5,354,716,904	7,372,648,000	72.63
					累積餘絀	2,702,396,476	3,721,077,529	1,394,000	266,935.26
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	2,702,396,476	3,715,491,729	1,571,819,000	236.38
					淨值總計	3,199,017,726	66,264,386,263	65,128,706,000	101.74
資產總計	2,700,281,894	66,608,120,778	65,310,465,000	101.99	負債及淨值總計	2,700,281,894	66,608,120,778	65,310,465,000	101.99

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥173,632,681元、學校提撥164,851,861元及學校主管機關提撥157,373,112元。

2.本月退撫離資款係退休案25件，金額共計33,692,931元；資遣案15件，金額共計13,121,406元；撫卹案2件，金額共計3,434,584元；離職案65件，金額共23,440,894元；增額提撥3,106,365元及60歲返還572,047元，減計孳息8,964,082元。