

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12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%
資產					負債				
流動資產	1,398,305,470	68,006,426,248	63,610,465,000	106.91	流動負債	-143,550,343	200,184,172	181,759,000	110.14
現金及約當現金	-92,851,938	3,241,437,277	4,664,019,000	69.50	應付款項	2,065,042	11,839,889	10,699,000	110.66
流動金融資產	1,374,317,304	64,590,998,009	58,904,138,000	109.65	應付信託管理費	2,065,042	11,839,889	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	516,552,553	54,796,946,194	50,838,615,000	107.79	預收款	-132,800,688	182,506,402	171,060,000	106.69
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	857,764,751	8,004,051,815	4,465,523,000	179.24	預收提撥款	-29,187,150	87,708,902	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,790,000,000	3,600,000,000	49.72	預收提撥款-準備金	-103,613,538	94,797,500	0	-
應收款項	116,840,104	173,990,962	42,308,000	411.25	其他流動負債	-12,814,697	5,837,881	0	-
應收帳款	-21,783,995	4,146,714	0	-	暫收款	-14,085,782	1,555,042	0	-
應收利息	129,858	129,858	0	-	應付退撫離資費	1,271,085	4,282,839	0	-
應收收益	3,303,465	3,303,465	0	-	負債總計	-143,550,343	200,184,172	181,759,000	110.14
應收退稅款	15,973	1,104,663	0	-					
其他應收款	135,174,803	165,306,262	0	-	淨值				
					委託人權益	5,256,448,719	67,799,757,453	65,127,312,000	104.10
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	693,787,232	57,882,379,062	57,754,664,000	100.22
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	505,790,557	68,613,516,662	0	-
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款-分期請領	141,073,336	1,399,990,112	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,700,000,000	0.00	增額提撥款	85,144,118	2,750,663,999	0	-
					退撫離資款(備註2)	-38,220,779	-14,872,888,947	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	4,562,661,487	9,917,378,391	7,372,648,000	134.52
					累積餘絀	-3,714,592,906	6,484,623	1,394,000	465.18
					累積賸餘(短絀-)	898,823	6,484,623	-1,570,425,000	-0.41
					本期賸餘(短絀-)	-3,715,491,729	0	1,571,819,000	0.00
					淨值總計	1,541,855,813	67,806,242,076	65,128,706,000	104.11
資產總計	1,398,305,470	68,006,426,248	65,310,465,000	104.13	負債及淨值總計	1,398,305,470	68,006,426,248	65,310,465,000	104.13

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥176,898,739元、學校提撥168,906,730元及學校主管機關提撥159,985,088元。

2.本月退撫離資款係退休案15件，金額共計19,526,754元；資遣案7件，金額共計6,214,805元；撫卹案1件，金額共計990,941元；離職案31件，金額共11,052,605元；增額提撥3,029,012元及60歲返還2,528,538元，減計孳息5,121,876元。