

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110年01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	158,057,324	68,164,483,572	70,587,862,000	96.57	流動負債	-68,451,559	131,732,613	194,031,000	67.89
現金及約當現金	679,741,656	3,921,178,933	1,474,832,000	265.87	應付款項	-9,723,166	2,116,723	12,885,000	16.43
流動金融資產	-581,198,159	64,009,799,850	69,080,844,000	92.66	應付信託管理費	-9,723,166	2,116,723	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-89,990,392	54,706,955,802	59,618,525,000	91.76	預收款	-60,214,612	122,291,790	169,487,000	72.15
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-491,207,767	7,512,844,048	7,462,319,000	100.68	預收提撥款	-29,770,121	57,938,781	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,790,000,000	2,000,000,000	89.50	預收提撥款-準備金	-30,444,491	64,353,009	0	-
應收款項	59,513,827	233,504,789	32,186,000	725.49	其他流動負債	1,486,219	7,324,100	11,659,000	62.82
應收帳款	269,607	4,416,321	0	-	暫收款	-104,335	1,450,707	0	-
應收利息	-129,858	0	0	-	應付退撫離資費	1,590,554	5,873,393	0	-
應收收益	0	3,303,465	0	-	負債總計	-68,451,559	131,732,613	194,031,000	67.89
應收退稅款	7,775	1,112,438	0	-					
其他應收款	59,366,303	224,672,565	0	-	淨值				
					委託人權益	538,776,645	68,338,534,098	72,091,179,000	94.79
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	545,567,533	58,427,946,595	61,813,471,000	94.52
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)	471,057,368	69,084,574,030	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	37,748,786	1,437,738,898	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	85,192,505	2,835,856,504	0	-
					退撫離資款(備註2)	-48,431,126	-14,921,320,073	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-6,790,888	9,910,587,503	10,277,708,000	96.43
					累積餘絀	-312,267,762	-305,783,139	2,652,000	-11,530.28
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	-312,267,762	-312,267,762	3,224,501,000	-9.68
					淨值總計	226,508,883	68,032,750,959	72,093,831,000	94.37
資產總計	158,057,324	68,164,483,572	72,287,862,000	94.30	負債及淨值總計	158,057,324	68,164,483,572	72,287,862,000	94.30

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥176,538,829元、學校提撥134,577,193元及學校主管機關提撥159,941,346元。

2.本月退撫離資款係退休案22件，金額共計25,654,310元；資遣案7件，金額共計6,867,743元；撫卹案2件，金額共計2,905,256元；離職案41件，金額共15,149,797元；增額提撥1,482,337元及60歲返還3,077,099元，減計孳息6,705,416元。