

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02月28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	650,220,509	68,814,704,081	70,587,862,000	97.49	流動負債	-99,056,203	32,676,410	194,031,000	16.84
現金及約當現金	-56,498,247	3,864,680,686	1,474,832,000	262.04	應付款項	1,945,215	4,061,938	12,885,000	31.52
流動金融資產	883,825,043	64,893,624,893	69,080,844,000	93.94	應付信託管理費	1,945,215	4,061,938	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	585,334,492	55,292,290,294	59,618,525,000	92.74	預收款	-97,963,118	24,328,672	169,487,000	14.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	298,490,551	7,811,334,599	7,462,319,000	104.68	預收提撥款	-42,387,286	15,551,495	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	-55,575,832	8,777,177	0	-
應收款項	-177,106,287	56,398,502	32,186,000	175.23	其他流動負債	-3,038,300	4,285,800	11,659,000	36.76
應收帳款	11,447,103	15,863,424	0	-	暫收款	-265,084	1,185,623	0	-
應收收益	0	3,303,465	0	-	應付退撫離資費	-2,773,216	3,100,177	0	-
應收退稅款	3,470	1,115,908	0	-	負債總計	-99,056,203	32,676,410	194,031,000	16.84
其他應收款	-188,556,860	36,115,705	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	446,591,961	68,785,126,059	72,091,179,000	95.41
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	462,198,567	58,890,145,162	61,813,471,000	95.27
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	533,806,134	69,618,380,164	0	-
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-分期請領	22,434,317	1,460,173,215	0	-
					增額提撥款	85,141,098	2,920,997,602	0	-
					退撫離資款(備註2)	-178,265,900	-15,099,585,973	0	-
					在職年金保險	-917,082	-9,819,846	0	-
					委託人權益-孳息	-15,606,606	9,894,980,897	10,277,708,000	96.28
					累積餘絀	302,684,751	-3,098,388	2,652,000	-116.83
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	302,684,751	-9,583,011	3,224,501,000	-0.30
					淨值總計	749,276,712	68,782,027,671	72,093,831,000	95.41
資產總計	650,220,509	68,814,704,081	72,287,862,000	95.20	負債及淨值總計	650,220,509	68,814,704,081	72,287,862,000	95.20

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥175,402,250元、學校提撥199,986,349元及學校主管機關提撥158,417,535元。

2.本月退撫離資款係退休案109件，金額共計174,589,105元；資遣案11件，金額共計11,047,404元；撫卹案3件，金額共計2,875,350元；離職案22件，金額共6,314,602元；增額提撥8,027,062元及60歲返還2,296,827元，減計孳息26,884,450元。