

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03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	1,398,476,625	70,213,180,706	70,587,862,000	99.47	流動負債	940,923,181	973,599,591	194,031,000	501.78
現金及約當現金	-352,557,002	3,512,123,684	1,474,832,000	238.14	應付款項	2,142,011	6,203,949	12,885,000	48.15
流動金融資產	1,752,202,017	66,645,826,910	69,080,844,000	96.48	應付信託管理費	2,142,011	6,203,949	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,207,727,960	56,500,018,254	59,618,525,000	94.77	預收款	616,202,866	640,531,538	169,487,000	377.92
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	544,474,057	8,355,808,656	7,462,319,000	111.97	預收提撥款	143,910,502	159,461,997	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	472,292,364	481,069,541	0	-
應收款項	-1,168,390	55,230,112	32,186,000	171.60	其他流動負債	322,578,304	326,864,104	11,659,000	2,803.53
應收帳款	60,840	15,924,264	0	-	暫收款	319,658,806	320,844,429	0	-
應收收益	-16,134	3,287,331	0	-	應付退撫離資費	2,919,498	6,019,675	0	-
應收退稅款	3,134	1,119,042	0	-	負債總計	940,923,181	973,599,591	194,031,000	501.78
其他應收款	-1,216,230	34,899,475	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	-85,054,107	68,700,071,952	72,091,179,000	95.30
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	70,866,513	58,961,011,675	61,813,471,000	95.39
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	497,840,659	70,116,220,823	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	310,558,223	1,770,731,438	0	-
					增額提撥款	87,676,747	3,008,674,349	0	-
					退撫離資款(備註2)	-823,960,352	-15,923,546,325	0	-
					在職年金保險	-1,248,764	-11,068,610	0	-
					委託人權益-孳息	-155,920,620	9,739,060,277	10,277,708,000	94.76
					累積餘絀	542,607,551	539,509,163	2,652,000	20,343.48
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	542,607,551	533,024,540	3,224,501,000	16.53
					淨值總計	457,553,444	69,239,581,115	72,093,831,000	96.04
資產總計	1,398,476,625	70,213,180,706	72,287,862,000	97.13	負債及淨值總計	1,398,476,625	70,213,180,706	72,287,862,000	97.13

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,974,687元、學校提撥170,013,643元及學校主管機關提撥155,852,329元。

2.本月退撫離資款係退休案520件，金額共計859,729,878元；資遣案29件，金額共計35,399,048元；撫卹案7件，金額共計9,083,786元；離職案67件，金額共計31,700,575元；增額提撥43,053,010元及60歲返還640,285元，減計孳息155,646,230元。