

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108年1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%
流動資產	1,706,824,093	52,579,018,057	59,061,820,000	89.02	負債	-161,758,303	162,950,689	12,191,000	1,336.65
現金及約當現金	47,631,565	2,040,262,991	335,752,000	607.67	流動負債	-161,758,303	162,950,689	12,191,000	1,336.65
流動金融資產	1,664,400,921	50,501,655,859	58,691,277,000	86.05	應付款項	-8,357,109	1,698,645	11,712,000	14.50
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	236,537,448	44,396,797,757	51,842,340,000	85.64	應付信託管理費	-8,357,109	1,698,645	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,537,863,473	1,409,858,102	3,248,937,000	43.39	預收款	-154,063,998	159,370,252	475,000	33,551.63
無活絡市場之債務工具投資-流動	-110,000,000	4,695,000,000	3,600,000,000	130.42	預收提撥款	-38,301,209	49,863,596	0	-
應收款項	-5,208,393	37,099,207	34,791,000	106.63	預收提撥款-準備金	-115,762,789	109,506,656	0	-
應收帳款	-3,639,653	32,009,054	0	-	其他流動負債	662,804	1,881,792	4,000	47,044.80
應收利息	-1,698,164	0	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收收益	0	1,182,417	0	-	應付退撫離資費	662,804	1,877,792	0	-
應收退稅款	129,424	2,975,824	0	-					
其他應收款	0	931,912	0	-	淨值	1,868,582,396	52,796,067,368	60,149,629,000	87.77
					委託人權益	485,538,675	51,408,695,479	58,453,303,000	87.95
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	574,284,187	49,334,204,085	53,222,936,000	92.69
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	教職員提撥款(備註1)	587,415,985	56,696,845,585	0	-
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	增額提撥款	50,578,300	1,221,207,523	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	退撫離資款(備註2)	-63,710,098	-8,583,849,023	0	-
					委託人權益-孳息	-88,745,512	2,074,491,394	5,230,367,000	39.66
					累積餘絀	1,383,043,721	1,387,371,889	1,696,326,000	81.79
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	1,383,043,721	1,383,043,721	1,696,326,000	81.53
資產總計	1,706,824,093	52,959,018,057	60,161,820,000	88.03	負債及淨值總計	1,706,824,093	52,959,018,057	60,161,820,000	88.03

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥188,519,191元、學校提撥223,432,646元及學校主管機關提撥175,464,148元。

2.本月退撫離資款係退休案27件，金額共計25,021,749元；資遣案10件，金額共計7,034,475元；撫卹案8件，金額共計8,646,807元；離職案68件，金額共24,560,308元；增額提撥236,245元，60歲返還1,406,173元及新舊制差額85,549,853元減計孳息88,745,512元。