

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2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%
流動資產	937,749,231	53,516,767,288	59,061,820,000	90.61	負債	-127,833,212	35,117,477	12,191,000	288.06
現金及約當現金	-139,102,573	1,901,160,418	335,752,000	566.24	流動負債	-127,833,212	35,117,477	12,191,000	288.06
流動金融資產	993,855,777	51,495,511,636	58,691,277,000	87.74	應付款項	1,534,260	3,232,905	11,712,000	27.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	419,063,933	44,815,861,690	51,842,340,000	86.45	應付信託管理費	1,534,260	3,232,905	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	574,791,844	1,984,649,946	3,248,937,000	61.09	預收款	-129,540,211	29,830,041	475,000	6,280.01
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,695,000,000	3,600,000,000	130.42	預收提撥款	-34,464,531	15,399,065	0	-
應收款項	82,996,027	120,095,234	34,791,000	345.19	預收提撥款-準備金	-95,075,680	14,430,976	0	-
應收帳款	82,905,740	114,914,794	0	-	其他流動負債	172,739	2,054,531	4,000	51,363.28
應收收益	0	1,182,417	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	90,287	3,066,111	0	-	應付退撫離資費	172,739	2,050,531	0	-
其他應收款	0	931,912	0	-					
					淨值	1,065,582,443	53,861,649,811	60,149,629,000	89.55
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	521,209,793	51,929,905,272	58,453,303,000	88.84
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	537,355,394	49,871,559,479	53,222,936,000	93.70
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	教職員提撥款(備註1)	693,084,468	57,389,930,053	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	增額提撥款	35,275,146	1,256,482,669	0	-
					退撫離資款(備註2)	-189,598,640	-8,773,447,663	0	-
					在職年金保險	-1,405,580	-1,405,580	0	-
					委託人權益-孳息	-16,145,601	2,058,345,793	5,230,367,000	39.35
					累積餘絀	544,372,650	1,931,744,539	1,696,326,000	113.88
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	544,372,650	1,927,416,371	1,696,326,000	113.62
資產總計	937,749,231	53,896,767,288	60,161,820,000	89.59	負債及淨值總計	937,749,231	53,896,767,288	60,161,820,000	89.59

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥187,195,792元、學校提撥252,584,560元及學校主管機關提撥253,304,116元。

2. 本月退撫離資款係退休案148件，金額共計175,030,749元；資遣案7件，金額共計5,419,029元；撫卹案6件，金額共計6,056,535元；離職案45件，金額共11,993,690元；增額提撥543,708元，60歲返還1,076,520元及新舊制差額5,421,666元減計孳息15,943,257元。