

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104年07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	826,593,260	35,075,466,933	36,471,933,000	96.17	負債	-2,886,296	9,323,193	7,380,000	126.33
現金及約當現金	-108,786,113	6,077,398,399	5,019,766,000	121.07	流動負債	-2,886,296	9,323,193	7,380,000	126.33
流動金融資產	935,594,919	28,984,841,170	28,052,167,000	103.32	應付款項	-6,916,660	1,456,806	7,380,000	19.74
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	539,245,772	28,210,898,368	0	0.00	應付費用	-226,044	0	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	396,349,147	773,942,802	0	0.00	應付信託管理費	-6,690,616	1,456,806	0	0.00
應收款項	-215,546	13,227,364	3,400,000,000	0.39	預收款	3,720,840	6,430,080	0	0.00
應收帳款	-504,972	8,589,732	0	0.00	預收提撥款	3,720,840	6,430,080	0	0.00
應收退稅款	289,426	4,637,632	0	0.00	其他流動負債	309,524	1,436,307	0	0.00
					暫收款	309,524	1,436,307	0	0.00
					淨值	829,479,556	35,066,143,740	36,464,553,000	96.17
					委託人權益	829,479,556	4,182,996,642	5,568,004,000	75.13
					委託人權益-本金	416,909,026	3,351,501,584	5,352,471,000	62.62
					教職員提撥款(備註1)	422,089,920	3,889,475,103	0	0.00
					增額提撥款	11,046,585	69,348,490	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-16,227,479	-607,322,009	0	0.00
					委託人權益-孳息	412,570,530	831,495,058	215,533,000	385.79
					累積賸餘	0	30,883,147,098	30,896,549,000	99.96
					累積賸餘(短絀-)	0	30,883,147,098	0	0.00
資產總計	826,593,260	35,075,466,933	36,471,933,000	96.17	負債及淨值總計	826,593,260	35,075,466,933	36,471,933,000	96.17

備註：1. 教職員提撥款係教職員提撥1,373,846,729元、學校提撥1,210,072,279元、學校主管機關提撥1,305,715,296元（含政府撥補新舊制差額49,007,853元、法定收益40,472,785元）及前期調整-159,201元。
2. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案5件，金額共計3,057,808元；資遣案1件，金額共計494,702元；撫卹案6件，金額共計3,851,297元；離職案40件，金額共8,531,126元；60歲返還儲金292,546元。