

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12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	-88,834,601	37,060,875,569	36,471,933,000	101.61	負債	-401,909,523	9,569,076	7,380,000	129.66
現金及約當現金	-734,841,816	5,876,502,447	5,019,766,000	117.07	流動負債	-401,909,523	9,569,076	7,380,000	129.66
流動金融資產	642,001,478	31,161,423,169	28,052,167,000	111.08	應付款項	-401,403,849	9,011,538	7,380,000	122.11
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	921,412,797	30,760,714,990	0	0.00	應付帳款	-402,958,639	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	-279,411,319	400,708,179	0	0.00	應付信託管理費	1,554,790	9,011,538	0	0.00
應收款項	4,005,737	22,949,953	3,400,000,000	0.67	預收款	36,927	253,946	0	0.00
應收帳款	1,804,414	15,026,261	0	0.00	預收提撥款	36,927	253,946	0	0.00
應收利息	1,869,958	1,869,958	0	0.00	其他流動負債	-542,601	303,592	0	0.00
應收退稅款	331,365	6,053,734	0	0.00	暫收款	-542,601	303,592	0	0.00
					淨值	313,074,922	37,051,306,493	36,464,553,000	101.61
					委託人權益	31,196,222,020	37,051,306,493	36,464,553,000	101.61
					委託人權益-本金(備註1)	30,370,479,447	35,092,643,336	35,011,168,000	100.23
					教職員提撥款(備註2)	30,403,797,479	36,792,456,896	0	0.00
					增額提撥款	16,543,329	146,493,630	0	0.00
					退撫離資款(備註3)	-49,861,361	-1,846,307,190	0	0.00
					委託人權益-孳息(備註1)	825,742,573	1,958,663,157	1,453,385,000	134.77
					累積賸餘	-30,883,147,098	0	0	0.00
					累積賸餘(短絀-)	-30,883,147,098	0	0	0.00
資產總計	-88,834,601	37,060,875,569	36,471,933,000	101.61	負債及淨值總計	-88,834,601	37,060,875,569	36,471,933,000	101.61

備註：1. 將累積賸餘31,281,736,724元重分類至委託人權益本金30,028,451,954元及孳息1,253,284,770元，預算數配合調整。

2. 本年度教職員提撥款係教職員提撥2,327,138,754元、學校提撥2,284,634,717元（含104-1學費2%提撥801,611,049元）、學校主管機關提撥2,152,390,672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。

3. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案125件，金額共計13,486,692元；資遣案26件，金額共計5,256,075元；撫卹案3件，金額共計2,020,660元；離職案229件，金額共28,280,318元；增額提撥60,893元；60歲返還儲金59,354元；新舊制差額761,868元及法定收益-64,499元。