

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01月31日

金額單位：元(台幣)

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	544,800,095	31,834,024,141	36,471,933,000	87.28	流動負債	-4,670,820	2,816,502	7,380,000	38.16
現金及約當現金	-760,662,315	6,361,554,617	5,019,766,000	126.73	應付款項	-6,137,828	1,327,337	7,380,000	17.99
流動金融資產	1,311,730,752	25,465,816,181	28,052,167,000	90.78	應付信託管理費	-6,137,828	1,327,337	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	24,962,743,211	24,962,743,211	0	0.00	預收款	972,481	972,481	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	503,072,970	503,072,970	0	0.00	預收提撥款	972,481	972,481	0	0.00
備供出售金融資產-流動	-23,755,495,803	0	0	0.00	其他流動負債	494,527	516,684	0	0.00
備供出售金融資產評價調整-流動	-398,589,626	0	0	0.00	暫收款	43,736	43,736	0	0.00
應收款項	-6,268,342	6,653,343	3,400,000,000	0.20	應付退撫離資費	450,791	472,948	0	0.00
應收帳款	-4,011,445	987,394	0	0.00					
應收利息	-1,128,333	0	0	0.00					
應收退稅款	-1,128,564	5,665,949	0	0.00					
					淨值	549,470,915	31,831,207,639	36,464,553,000	87.29
					委託人權益	446,085,917	446,085,917	5,568,004,000	8.01
					委託人權益-本金	446,085,917	446,085,917	5,352,471,000	8.33
					教職員提撥款	481,504,983	481,504,983	0	0.00
					增額提撥款	4,284,369	4,284,369	0	0.00
					退撫離資款	-39,703,435	-39,703,435	0	0.00
					委託人權益-孳息	0	0	215,533,000	0.00
					累積賸餘	0	30,883,147,098	30,896,549,000	99.96
					本期賸餘	501,974,624	501,974,624	0	100.00
					淨值其他項目	-398,589,626	0	0	0.00
資產總計	544,800,095	31,834,024,141	36,471,933,000	87.28	負債及淨值總計	544,800,095	31,834,024,141	36,471,933,000	87.28

備註：1. 教職員提撥款含教職員提撥205,722,679元、學校提撥59,693,156元、學校主管機關提撥216,248,349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27件，金額共計7,462,419元；資遣案29件，金額共計11,640,468元；撫卹案11件，金額共計2,800,949元；離職案81件，金額共計17,714,932元及60歲返還84,667元。