

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09月30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	471,431,568	36,160,154,598	36,471,933,000	99.15	負債	1,712,674	7,880,360	7,380,000	106.78
現金及約當現金	395,705,699	6,393,733,494	5,019,766,000	127.37	流動負債	1,712,674	7,880,360	7,380,000	106.78
流動金融資產	72,360,354	29,746,448,941	28,052,167,000	106.04	應付款項	1,460,671	4,411,855	7,380,000	59.78
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	496,128,730	29,230,833,029	0	0.00	應付信託管理費	1,460,671	4,411,855	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-423,768,376	515,615,912	0	0.00	預收款	258,347	2,622,812	0	0.00
應收款項	3,365,515	19,972,163	3,400,000,000	0.59	預收提撥款	258,347	2,622,812	0	0.00
應收帳款	3,097,992	14,774,210	0	0.00	其他流動負債	-6,344	845,693	0	0.00
應收退稅款	267,523	5,197,953	0	0.00	暫收款	-6,344	845,693	0	0.00
					淨值	469,718,894	36,152,274,238	36,464,553,000	99.14
					委託人權益	469,718,894	5,269,127,140	5,568,004,000	94.63
					委託人權益-本金	746,425,058	4,544,457,500	5,352,471,000	84.90
					教職員提撥款(備註1)	1,642,826,143	6,001,733,965	0	0.00
					增額提撥款	12,662,387	96,677,460	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-909,063,472	-1,553,953,925	0	0.00
					委託人權益-孳息	-276,706,164	724,669,640	215,533,000	336.22
					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	471,431,568	36,160,154,598	36,471,933,000	99.15	負債及淨值總計	471,431,568	36,160,154,598	36,471,933,000	99.15

備註：1. 教職員提撥款係教職員提撥1,755,819,632元、學校提撥2,601,092,573元(含104-1學費3%提撥1,156,585,931元)、學校主管機關提撥1,644,980,961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1,080件，金額共計812,687,449元；資遣案61件，金額共計33,943,164元；撫卹案2件，金額共計1,276,866元；離職案195件，金額共49,189,400元；增額提撥179,964元；60歲返還儲金809,410元及新舊制差額10,977,219元。