

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02月28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	798,980,647	32,633,004,788	36,471,933,000	89.47	負債	564,866	3,381,368	7,380,000	45.82
現金及約當現金	-40,197,488	6,321,357,129	5,019,766,000	125.93	流動負債	564,866	3,381,368	7,380,000	45.82
流動金融資產	783,373,786	26,249,189,967	28,052,167,000	93.57	應付款項	1,223,340	2,550,677	7,380,000	34.56
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	516,277,176	25,479,020,387	0	0.00	應付信託管理費	1,223,340	2,550,677	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	267,096,610	770,169,580	0	0.00	預收款	-145,790	826,691	0	0.00
應收款項	55,804,349	62,457,692	3,400,000,000	1.84	預收提撥款	-145,790	826,691	0	0.00
應收帳款	55,536,335	56,523,729	0	0.00	其他流動負債	-512,684	4,000	0	0.00
應收退稅款	268,014	5,933,963	0	0.00	暫收款	-39,736	4,000	0	0.00
					應付退撫離資費	-472,948	0	0	0.00
					淨值	798,415,781	32,629,623,420	36,464,553,000	89.48
					委託人權益	527,308,556	973,394,473	5,568,004,000	17.48
					委託人權益-本金	527,308,556	973,394,473	5,352,471,000	18.19
					教職員提撥款(備註1)	532,491,599	1,013,996,582	0	0.00
					增額提撥款	9,804,827	14,089,196	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-14,987,870	-54,691,305	0	0.00
					委託人權益-孳息	0	0	215,533,000	0.00
					累積賸餘	271,107,225	31,656,228,947		
					累積賸餘(短絀-)	0	30,883,147,098	30,896,549,000	99.96
					本期賸餘(短絀-)	271,107,225	773,081,849		
資產總計	798,980,647	32,633,004,788	36,471,933,000	89.47	負債及淨值總計	798,980,647	32,633,004,788	36,471,933,000	89.47

備註：1. 教職員提撥款含教職員提撥402,983,908元、學校提撥171,323,705元、學校主管機關提撥439,848,170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25件，金額共計3,367,889元；資遣案12件，金額共計2,615,005元；撫卹案8件，金額共計3,813,025元；離職案28件，金額共3,482,907元及60歲返還1,709,044元。