

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11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	275,069,232	37,149,710,170	36,471,933,000	101.86	負債	401,734,379	411,478,599	7,380,000	5,575.59
現金及約當現金	-25,340,140	6,611,344,263	5,019,766,000	131.71	流動負債	401,734,379	411,478,599	7,380,000	5,575.59
流動金融資產	299,707,173	30,519,421,691	28,052,167,000	108.80	應付款項	404,466,264	410,415,387	7,380,000	5,561.18
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	330,524,284	29,839,302,193	0	0.00	應付帳款	402,958,639	402,958,639	0	0.00
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-30,817,111	680,119,498	0	0.00	應付信託管理費	1,507,625	7,456,748	0	0.00
應收款項	702,199	18,944,216	3,400,000,000	0.56	預收款	-2,609,587	217,019	0	0.00
應收帳款	438,423	13,221,847	0	0.00	預收提撥款	-2,609,587	217,019	0	0.00
應收退稅款	263,776	5,722,369	0	0.00	其他流動負債	-122,298	846,193	0	0.00
					暫收款	-122,298	846,193	0	0.00
					淨值	-126,665,147	36,738,231,571	36,464,553,000	100.75
					委託人權益	-126,665,147	5,855,084,473	5,568,004,000	105.16
					委託人權益-本金	-99,642,660	4,722,163,889	5,352,471,000	88.22
					教職員提撥款(備註1)	-30,297,246	6,388,659,417	0	0.00
					增額提撥款	16,575,316	129,950,301	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-85,920,730	-1,796,445,829	0	0.00
					委託人權益-孳息	-27,022,487	1,132,920,584	215,533,000	525.64
					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	275,069,232	37,149,710,170	36,471,933,000	101.86	負債及淨值總計	275,069,232	37,149,710,170	36,471,933,000	101.86

備註：1. 教職員提撥款係教職員提撥2,136,366,694元、學校提撥2,269,482,715元（含104-1學費2%提撥801,611,049元）、學校主管機關提撥1,982,969,209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26件，金額共計11,053,780元；資遣案17件，金額共計7,882,181元；撫卹案2件，金額共計870,562元；離職案225件，金額共64,973,052元；增額提撥485,820元及新舊制差額655,335元。