

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04月30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	225,531,275	34,109,317,277	36,471,933,000	93.52	負債	3,973,845	8,867,852	7,380,000	120.16
現金及約當現金	37,387,105	6,703,323,906	5,019,766,000	133.54	流動負債	3,973,845	8,867,852	7,380,000	120.16
流動金融資產	186,822,492	27,392,218,898	28,052,167,000	97.65	應付款項	869,372	5,324,898	7,380,000	72.15
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	281,733,330	26,802,553,408	0	0.00	應付費用	-520,000	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	-94,910,838	589,665,490	0	0.00	應付信託管理費	1,389,372	5,324,898	0	0.00
應收款項	1,321,678	13,774,473	3,400,000,000	0.41	預收款	1,919,476	2,353,957	0	0.00
應收帳款	1,055,701	7,331,034	0	0.00	預收提撥款	1,919,476	2,353,957	0	0.00
應收退稅款	265,977	6,443,439	0	0.00	其他流動負債	1,184,997	1,188,997	0	0.00
					暫收款	1,048,302	1,052,302	0	0.00
					應付退撫離資費	136,695	136,695	0	0.00
					淨值	221,557,430	34,100,449,425	36,464,553,000	93.52
					委託人權益	221,557,430	3,217,302,327	5,568,004,000	57.78
					委託人權益-本金	313,042,038	2,620,392,750	5,352,471,000	48.96
					教職員提撥款(備註1)	377,976,457	3,113,792,876	0	0.00
					增額提撥款	10,457,908	35,968,455	0	0.00
					退撫離資款(備註2)	-75,392,327	-529,368,581	0	0.00
					委託人權益-孳息	-91,484,608	596,909,577	215,533,000	276.95
					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		
資產總計	225,531,275	34,109,317,277	36,471,933,000	93.52	負債及淨值總計	225,531,275	34,109,317,277	36,471,933,000	93.52

備註：1. 教職員提撥款含教職員提撥792,113,899元、學校提撥1,536,892,028元、學校主管機關提撥784,946,150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32件，金額共計19,462,905元；資遣案11件，金額共計5,372,905元；撫卹案4件，金額共計3,496,652元；離職案114件，金額共28,748,798元、新舊制差額1,281,093元及法定收益17,029,974元。