

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105年6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	133,744,442	39,876,663,226	43,447,414,000	91.78	負債	2,424,780	14,091,801	7,380,000	190.95
現金及約當現金(備註1)	-103,940,366	5,431,875,811	4,793,454,000	113.32	流動負債	2,424,780	14,091,801	7,380,000	190.95
流動金融資產	241,070,029	34,423,226,948	39,253,960,000	87.69	應付款項	1,620,661	8,097,531	7,380,000	109.72
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	468,775,577	33,341,298,323	33,973,712,000	98.14	應付信託管理費	1,620,661	8,097,531	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-227,705,548	481,928,625	1,280,248,000	37.64	預收款	804,119	6,010,022	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	600,000,000	1,000,000,000	60.00	預收提撥款	804,119	6,010,022	0	-
應收款項	-3,385,221	21,560,467	2,400,000,000	0.90	其他流動負債	0	-15,752	0	-
應收帳款	-1,148,979	16,661,479	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	-2,236,242	4,898,988	0	-	應付退撫離資費	0	-19,752	0	-
					淨值	131,319,662	39,862,571,425	43,440,034,000	91.76
					委託人權益	131,319,662	39,862,571,425	43,440,034,000	91.76
					委託人權益-本金(備註2)	357,122,645	37,859,892,986	39,973,906,000	94.71
					教職員提撥款(備註3)	371,610,068	40,092,098,003	0	-
					增額提撥款	18,999,083	258,650,223	0	-
					退撫離資款(備註4)	-33,486,506	-2,490,855,240	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	-225,802,983	2,002,678,439	3,466,128,000	57.78
資產總計	133,744,442	39,876,663,226	43,447,414,000	91.78	負債及淨值總計	133,744,442	39,876,663,226	43,447,414,000	91.78

備註：1. 本年度預算數配合會計科目重分類及實際存放政策，將現金及約當現金預算數中1,000,000,000元，調整至無活絡市場之債務工具投資-流動項下。

2. 累積餘絀預算數30,896,549,000元，配合103年度重編，故調整29,658,697,000元預算數至委託人權益-本金，1,237,852,000元預算數至委託人權益-孳息。

3. 本月教職員提撥款係教職員提撥190,263,542元、學校提撥12,099,073元（含104-2學費3%提撥24元）及學校主管機關提撥169,247,453元。

4. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案9件，金額共計7,767,730元；資遣案8件，金額共計4,095,124元；撫卹案7件，金額共計5,950,179元；離職案69件，金額共15,142,302元；增額提撥56元；60歲返還429,608元及法定收益101,507元。