

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2月29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	221,263,008	37,542,836,246	43,447,414,000	86.41	負債	-29,149,691	2,561,339	7,380,000	34.71
現金及約當現金(備註1)	3,287,961,059	5,667,632,693	1,793,454,000	316.02	流動負債	-29,149,691	2,561,339	7,380,000	34.71
流動金融資產	-3,063,967,762	31,854,666,061	39,253,960,000	81.15	應付款項	-1,211,020	1,626,167	7,380,000	22.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	350,293,259	31,115,794,528	33,973,712,000	91.59	應付帳款	-1,281,142	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-74,261,021	138,871,533	1,280,248,000	10.85	應付信託管理費	70,122	1,626,167	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-3,340,000,000	600,000,000	4,000,000,000	15.00	預收款	-27,870,433	643,042	0	-
應收款項	-2,730,289	20,537,492	2,400,000,000	0.86	預收提撥款	-27,870,433	643,042	0	-
應收帳款	-2,960,035	14,022,908	0	-	其他流動負債	-68,238	292,130	0	-
應收退稅款	229,746	6,514,584	0	-	暫收款	-68,238	292,130	0	-
					淨值	250,412,699	37,540,274,907	43,440,034,000	86.42
					委託人權益	250,412,699	37,540,274,907	43,440,034,000	86.42
					委託人權益-本金(備註2)	352,360,275	35,868,548,849	39,973,906,000	89.73
					教職員提撥款(備註3)	469,722,938	37,700,035,114	0	-
					增額提撥款	11,334,395	176,740,683	0	-
					退撫離資款(備註4)	-128,697,058	-2,008,226,948	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	-101,947,576	1,671,726,058	3,466,128,000	48.23
資產總計	221,263,008	37,542,836,246	43,447,414,000	86.41	負債及淨值總計	221,263,008	37,542,836,246	43,447,414,000	86.41

備註：1. 本年度預算數配合會計科目重分類，將現金及約當現金預算數中4,000,000,000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193,246,860元、學校提撥107,366,310元（含104-2學費3%提撥43,501元）、學校主管機關提撥169,109,768元（含政府撥補法定收益-2,585,502元）。

4. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案140件，金額共計110,857,882元；資遣案4件，金額共計2,635,505元；撫卹案7件，金額共計4,787,998元；離職案51件，金額共9,950,306元；增額提撥410元；新舊制差額533,195元及法定收益-68,238元。