

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7月31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	270,524,766	40,147,187,992	43,447,414,000	92.40	負債	-6,316,285	7,775,516	7,380,000	105.36
現金及約當現金(備註1)	85,301,729	5,517,177,540	4,793,454,000	115.10	流動負債	-6,316,285	7,775,516	7,380,000	105.36
流動金融資產	188,079,595	34,611,306,543	39,253,960,000	88.17	應付款項	-6,404,507	1,693,024	7,380,000	22.94
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	548,689,032	33,889,987,355	33,973,712,000	99.75	應付信託管理費	-6,404,507	1,693,024	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-60,609,437	421,319,188	1,280,248,000	32.91	預收款	68,470	6,078,492	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-300,000,000	300,000,000	1,000,000,000	30.00	預收提撥款	68,470	6,078,492	0	-
應收款項	-2,856,558	18,703,909	2,400,000,000	0.78	其他流動負債	19,752	4,000	0	-
應收帳款	-3,018,787	13,642,692	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	162,229	5,061,217	0	-	應付退撫離資費	19,752	0	0	-
基金及長期投資	356,000,000	356,000,000	0	-	淨值	632,841,051	40,495,412,476	43,440,034,000	93.22
非流動金融資產	356,000,000	356,000,000	0	-	委託人權益	632,841,051	40,495,412,476	43,440,034,000	93.22
無活絡市場之債務工具投資-非流動	356,000,000	356,000,000	0	-	委託人權益-本金(備註2)	413,862,603	38,273,755,589	39,973,906,000	95.75
					教職員提撥款(備註3)	416,205,858	40,508,303,861	0	-
					增額提撥款	15,886,086	274,536,309	0	-
					退撫離資款(備註4)	-18,229,341	-2,509,084,581	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	218,978,448	2,221,656,887	3,466,128,000	64.10
資產總計	626,524,766	40,503,187,992	43,447,414,000	93.22	負債及淨值總計	626,524,766	40,503,187,992	43,447,414,000	93.22

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191,056,400元、學校提撥55,218,104元及學校主管機關提撥169,931,354元。

4. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案5件，金額共計3,825,316元；資遣案5件，金額共計2,908,788元；撫卹案2件，金額共計1,087,408元；離職案59件，金額共10,289,388元；增額提撥18,725元；及法定收益99,716元。