

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1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	260,697,669	37,321,573,238	43,447,414,000	85.90	負債	22,141,954	31,711,030	7,380,000	429.69
現金及約當現金(備註1)	-3,496,830,813	2,379,671,634	1,793,454,000	132.69	流動負債	22,141,954	31,711,030	7,380,000	429.69
流動金融資產	3,757,210,654	34,918,633,823	39,253,960,000	88.96	應付款項	-6,174,351	2,837,187	7,380,000	38.44
公允價值變動列入餘絀之金融資產-流動	-30,760,714,990	0	0	-	應付帳款	1,281,142	1,281,142	0	-
公允價值變動列入餘絀之金融資產評價調整-流動	-400,708,179	0	0	-	應付信託管理費	-7,455,493	1,556,045	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	30,765,501,269	30,765,501,269	33,973,712,000	90.56	預收款	28,259,529	28,513,475	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	213,132,554	213,132,554	1,280,248,000	16.65	預收提撥款	28,259,529	28,513,475	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	3,940,000,000	3,940,000,000	4,000,000,000	98.50	其他流動負債	56,776	360,368	0	-
應收款項	317,828	23,267,781	2,400,000,000	0.97	暫收款	56,776	360,368	0	-
應收帳款	1,956,682	16,982,943	0	-					
應收利息	-1,869,958	0	0	-	淨值	238,555,715	37,289,862,208	43,440,034,000	85.84
應收退稅款	231,104	6,284,838	0	-	委託人權益	238,555,715	37,289,862,208	43,440,034,000	85.84
					委託人權益-本金(備註2)	423,545,238	35,516,188,574	39,973,906,000	88.85
					教職員提撥款(備註3)	437,855,280	37,230,312,176	0	-
					增額提撥款	18,912,658	165,406,288	0	-
					退撫離資款(備註4)	-33,222,700	-1,879,529,890	0	-
					委託人權益-孳息(備註2)	-184,989,523	1,773,673,634	3,466,128,000	51.17
資產總計	260,697,669	37,321,573,238	43,447,414,000	85.90	負債及淨值總計	260,697,669	37,321,573,238	43,447,414,000	85.90

- 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400,000,000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201,165,290元、學校提撥57,795,802元、學校主管機關提撥178,894,188元。
4. 本月退休撫卹離職資遣支出係退休案10件，金額共計5,338,290元；資遣案17件，金額共計4,922,472元；撫卹案6件，金額共計4,385,895元；離職案47件，金額共11,257,354元；增額提撥16,815元；60歲返還儲金2,273,656元；新舊制差額13,231元及法定收益5,014,987元。