

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106年12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	293,104,054	46,959,296,030	49,130,314,000	95.58	負債	1,724,931	12,190,563	9,569,000	127.40
現金及約當現金	-25,723,907	1,917,589,143	3,508,606,000	54.65	流動負債	1,724,931	12,190,563	9,569,000	127.40
流動金融資產	309,726,191	45,006,915,722	45,597,708,000	98.70	應付款項	2,012,470	11,711,467	9,011,000	129.97
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	289,539,517	40,626,914,305	42,823,055,000	94.87	應付信託管理費	2,012,470	11,711,467	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	20,186,674	840,001,417	1,774,653,000	47.33	預收款	-287,539	475,096	254,000	187.05
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,540,000,000	1,000,000,000	354.00	預收提撥款	-287,539	475,096	0	-
應收款項	9,101,770	34,791,165	24,000,000	144.96	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	4,607,817	25,955,464	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收利息	1,172,964	1,172,964	0	-					
應收收益	3,166,300	3,166,300	0	-	淨值	291,379,123	47,818,105,467	49,120,745,000	97.35
應收退稅款	154,689	4,496,437	0	-	委託人權益	291,379,123	47,818,105,467	49,120,745,000	97.35
					委託人權益-本金	265,429,242	44,341,366,440	44,618,073,000	99.38
非流動資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	370,828,256	49,879,296,267	0	-
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	增額提撥款	34,821,305	740,926,894	0	-
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	退撫離資款(備註2)	-140,220,319	-6,278,856,721	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	871,000,000	0	-	委託人權益-孳息	25,949,881	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
資產總計	293,104,054	47,830,296,030	49,130,314,000	97.35	負債及淨值總計	293,104,054	47,830,296,030	49,130,314,000	97.35

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥186,097,697元、學校提撥18,802,741元及學校主管機關提撥165,927,818元。

2. 本月退撫離資款係退休案27件，金額共計23,902,191元；資遣案5件，金額共計3,462,656元；撫卹案14件，金額共計12,022,179元；離職案373件，金額共98,450,341元；增額提撥1,522,336元及60歲返還860,616元。