

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2月28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	114,558,938	41,778,491,287	49,130,314,000	85.04	負債	-63,335,835	3,542,569	9,569,000	37.02
現金及約當現金	248,658,898	5,629,412,027	3,508,606,000	160.45	流動負債	-63,335,835	3,542,569	9,569,000	37.02
流動金融資產	-148,567,718	36,106,775,565	45,597,708,000	79.19	應付款項	-61,880,919	3,419,505	9,011,000	37.95
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	16,157,231	36,051,558,485	42,823,055,000	84.19	應付帳款(備註1)	-63,340,756	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-164,724,949	55,217,080	1,774,653,000	3.11	應付費用	-172,806	0	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	1,000,000,000	0.00	應付信託管理費	1,615,742	3,402,604	0	-
應收款項	14,467,758	42,303,695	24,000,000	176.27	其他應付款	16,901	16,901	0	-
應收帳款	14,298,450	36,065,826	0	-	預收款	-631,525	119,064	254,000	46.88
應收退稅款	169,308	6,237,869	0	-	預收提撥款	-631,525	119,064	0	-
					其他流動負債	-823,391	4,000	304,000	1.32
非流動資產	0	871,000,000	0	-	暫收款	-823,391	4,000	0	-
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-					
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	淨值	177,894,773	42,645,948,718	49,120,745,000	86.82
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	177,894,773	42,645,948,718	49,120,745,000	86.82
					委託人權益-本金	334,733,574	40,642,020,642	44,618,073,000	91.09
					教職員提撥款(備註2)	470,575,101	44,351,954,596	0	-
					增額提撥款	20,358,283	464,160,229	0	-
					退撫離資款(備註3)	-156,199,810	-4,174,094,183	0	-
					委託人權益-孳息	-156,838,801	2,003,928,076	4,502,672,000	44.51
資產總計	114,558,938	42,649,491,287	49,130,314,000	86.81	負債及淨值總計	114,558,938	42,649,491,287	49,130,314,000	86.81

備註：1. 本月應付帳款係原基金先行墊付儲金104年度退撫資遣案件新舊制差額款項。

2. 本月教職員提撥款係教職員提撥190,099,819元、學校提撥111,007,019元（學校提撥108,599,693元加105學年度第二學期學費3%提撥2,407,326元）及學校主管機關提撥169,468,263元。

3. 本月退撫離資款係退休案142件，金額共計129,584,960元；資遣案4件，金額共計1,944,417元；撫卹案7件，金額共計5,452,526元；離職案79件，金額共計19,166,094元；增額提撥51,813元。