

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8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	201,412,376	45,046,321,598	49,130,314,000	91.69	負債	163,715	4,207,657	9,569,000	43.97
現金及約當現金	-90,618,820	1,975,379,809	3,508,606,000	56.30	流動負債	163,715	4,207,657	9,569,000	43.97
流動金融資產	305,347,875	43,060,885,805	45,597,708,000	94.44	應付款項	1,930,167	3,850,235	9,011,000	42.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	269,761,712	39,046,645,564	42,823,055,000	91.18	應付信託管理費	1,930,167	3,850,235	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	35,586,163	474,240,241	1,774,653,000	26.72	預收款	-1,080,081	353,422	254,000	139.14
無活絡市場之債務工具投資-流動	-	3,540,000,000	1,000,000,000	354.00	預收提撥款	-1,080,081	353,422	-	-
應收款項	-13,316,679	10,055,984	3,508,606,000	0.29	其他流動負債	-686,371	4,000	304,000	1.32
應收帳款	-13,448,285	6,141,740	24,000,000	25.59	暫收款	-686,371	4,000	-	-
應收退稅款	131,606	3,914,244	-	-					
				-	淨值	201,248,661	45,913,113,941	49,120,745,000	93.47
非流動資產	-	871,000,000	-	-	委託人權益	201,248,661	45,913,113,941	49,120,745,000	93.47
基金及長期投資	-	871,000,000	-	-	委託人權益-本金	163,513,042	43,134,865,894	44,618,073,000	96.68
非流動金融資產	-	871,000,000	-	-	教職員提撥款(備註1)	456,108,892	47,580,865,188	-	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	-	871,000,000	-	-	增額提撥款	10,579,176	602,132,432	-	-
				-	退撫離資款(備註2)	-303,175,026	-5,048,131,726	-	-
				-	委託人權益-孳息	37,735,619	2,778,248,047	4,502,672,000	61.70
資產總計	201,412,376	45,917,321,598	49,130,314,000	93.46	負債及淨值總計	201,412,376	45,917,321,598	49,130,314,000	93.46

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥187,477,792元、學校提撥101,206,245元及學校主管機關提撥167,424,855元。

2.本月退撫離資款係退休案290件，金額共計284,270,776元；資遣案4件，金額共計2,565,296元；撫卹案7件，金額共計6,316,000元；離職案43件，金額共9,397,052元；增額提撥51,777元及60歲返還574,125元。