

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9月30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	1,141,232,402	46,187,554,000	49,130,314,000	94.01	負債	1,990,798	6,198,455	9,569,000	64.78
現金及約當現金	702,942,953	2,678,322,762	3,508,606,000	76.34	流動負債	1,990,798	6,198,455	9,569,000	64.78
流動金融資產	424,351,676	43,485,237,481	45,597,708,000	95.37	應付款項	1,896,676	5,746,911	9,011,000	63.78
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	35,838,585	39,082,484,149	42,823,055,000	91.27	應付信託管理費	1,896,676	5,746,911	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	388,513,091	862,753,332	1,774,653,000	48.62	預收款	94,122	447,544	254,000	176.20
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	94,122	447,544	0	-
應收款項	13,937,773	23,993,757	24,000,000	99.97	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	13,806,167	19,947,907	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	131,606	4,045,850	0	-					
					淨值	1,139,241,604	47,052,355,545	49,120,745,000	95.79
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	1,139,241,604	47,052,355,545	49,120,745,000	95.79
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	742,406,309	43,877,272,203	44,618,073,000	98.34
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	1,588,052,100	49,168,917,288	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	871,000,000	0	-	增額提撥款	41,378,623	643,511,055	0	-
					退撫離資款(備註2)	-887,024,414	-5,935,156,140	0	-
					委託人權益-孳息	396,835,295	3,175,083,342	4,502,672,000	70.52
資產總計	1,141,232,402	47,058,554,000	49,130,314,000	95.78	負債及淨值總計	1,141,232,402	47,058,554,000	49,130,314,000	95.78

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥182,226,359元、學校提撥1,242,699,087元（學校提撥161,663,659元加106學年度第1學期學費3%提撥1,081,035,428元）及學校主管機關提撥163,126,654元。

2. 本月退撫離資款係退休案803件，金額共計807,782,399元；資遣案50件，金額共計39,196,621元；撫卹案9件，金額共計7,806,409元；離職案57件，金額共計23,841,167元；增額提撥7,736,536元；60歲返還549,349元及新舊制差額111,933元。