

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11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	-37,429,625	46,666,191,976	49,130,314,000	94.98	負債	2,236,342	10,465,632	9,569,000	109.37
現金及約當現金	-389,646,806	1,943,313,050	3,508,606,000	55.39	流動負債	2,236,342	10,465,632	9,569,000	109.37
流動金融資產	355,208,170	44,697,189,531	45,597,708,000	98.03	應付款項	1,951,944	9,698,997	9,011,000	107.64
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	441,649,486	40,337,374,788	42,823,055,000	94.20	應付信託管理費	1,951,944	9,698,997	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-86,441,316	819,814,743	1,774,653,000	46.20	預收款	284,398	762,635	254,000	300.25
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	284,398	762,635	0	-
應收款項	-2,990,989	25,689,395	24,000,000	107.04	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	-3,158,292	21,347,647	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	167,303	4,341,748	0	-					
					淨值	-39,665,967	47,526,726,344	49,120,745,000	96.75
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	-39,665,967	47,526,726,344	49,120,745,000	96.75
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	-109,982,552	44,075,937,198	44,618,073,000	98.78
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	-14,730,080	49,508,468,011	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	27,616,625	706,105,589	0	-
					退撫離資款(備註2)	-122,869,097	-6,138,636,402	0	-
					委託人權益-孳息	70,316,585	3,450,789,146	4,502,672,000	76.64
資產總計	-37,429,625	47,537,191,976	49,130,314,000	96.76	負債及淨值總計	-37,429,625	47,537,191,976	49,130,314,000	96.76

- 備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥184,481,727元、學校提撥-364,289,083元（學校提撥8,987,151元加106學年度第1學期學費3%提撥119,332元，扣除106學年度第一學期學校準備金三分之一款項轉至原基金373,395,566元）及學校主管機關提撥165,077,276元。
2. 本月退撫離資款係退休案40件，金額共計32,719,696元；資遣案19件，金額共計12,709,573元；撫卹案2件，金額共計1,811,139元；離職案191件，金額共69,804,057元；增額提撥4,076,072元；60歲返還1,677,785元及新舊制差額70,775元。