

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1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	77,281,779	41,663,932,349	49,130,314,000	84.80	負債	-7,283,835	66,878,404	9,569,000	698.91
現金及約當現金	2,802,362,038	5,380,753,129	3,508,606,000	153.36	流動負債	-7,283,835	66,878,404	9,569,000	698.91
流動金融資產	-2,660,736,267	36,255,343,283	45,597,708,000	79.51	應付款項	-8,313,587	65,300,424	9,011,000	724.67
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	633,956,861	36,035,401,254	42,823,055,000	84.15	應付帳款	0	63,340,756	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-354,693,128	219,942,029	1,774,653,000	12.39	應付費用	172,806	172,806	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-2,940,000,000	0	1,000,000,000	0.00	應付信託管理費	-8,486,393	1,786,862	0	-
應收款項	-64,343,992	27,835,937	24,000,000	115.98	預收款	674,606	750,589	254,000	295.51
應收帳款	-63,466,506	21,767,376	0	-	預收提撥款	674,606	750,589	0	-
應收利息	-917,907	0	0	-	其他流動負債	355,146	827,391	304,000	272.17
應收退稅款	40,421	6,068,561	0	-	暫收款	355,146	827,391	0	-
非流動資產	0	871,000,000	0	-	淨值	84,565,614	42,468,053,945	49,120,745,000	86.46
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益	84,565,614	42,468,053,945	49,120,745,000	86.46
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	434,787,762	40,307,287,068	44,618,073,000	90.34
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	437,287,227	43,881,379,495	0	-
					增額提撥款	23,123,334	443,801,946	0	-
					退撫離資款(備註2)	-25,622,799	-4,017,894,373	0	-
					委託人權益-孳息	-350,222,148	2,160,766,877	4,502,672,000	47.99
資產總計	77,281,779	42,534,932,349	49,130,314,000	86.58	負債及淨值總計	77,281,779	42,534,932,349	49,130,314,000	86.58

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥199,132,694元、學校提撥60,664,477元及學校主管機關提撥177,490,056元。

2. 本月退撫離資款係退休案13件，金額共計9,481,621元；資遣案3件，金額共計2,326,081元；撫卹案3件，金額共計2,374,258元；離職案22件，金額共8,135,084元；增額提撥874,061元；60歲返還517,048元；新舊制差額1,898,345元及法定收益16,301元。