

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4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	534,536,217	43,404,033,008	49,130,314,000	88.34	負債	5,692,495	11,139,413	9,569,000	116.41
現金及約當現金	189,821,763	6,387,267,426	3,508,606,000	182.05	流動負債	5,692,495	11,139,413	9,569,000	116.41
流動金融資產	338,319,078	36,982,725,858	45,597,708,000	81.11	應付款項	1,795,079	7,014,499	9,011,000	77.84
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	152,641,450	36,908,494,233	42,823,055,000	86.19	應付信託管理費	1,795,079	7,014,499	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	185,677,628	74,231,625	1,774,653,000	4.18	預收款	3,897,416	4,120,914	254,000	1,622.41
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	1,000,000,000	0.00	預收提撥款	3,897,416	4,120,914	0	-
應收款項	6,395,376	34,039,724	24,000,000	141.83	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	6,223,143	27,466,874	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	172,233	6,572,850	0	-					
					淨值	528,843,722	44,263,893,595	49,120,745,000	90.11
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	528,843,722	44,263,893,595	49,120,745,000	90.11
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	336,427,713	42,228,223,303	44,618,073,000	94.64
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	365,701,222	46,370,339,885	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	21,342,826	515,219,815	0	-
					退撫離資款(備註2)	-50,616,335	-4,657,336,397	0	-
					委託人權益-孳息	192,416,009	2,035,670,292	4,502,672,000	45.21
資產總計	534,536,217	44,275,033,008	49,130,314,000	90.12	負債及淨值總計	534,536,217	44,275,033,008	49,130,314,000	90.12

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥187,500,751元、學校提撥10,819,784元（學校提撥7,257,149元加105學年度第二學期學費3%提撥3,562,635元）及學校主管機關提撥167,380,687元。
2. 本月退撫離資款係退休案17件，金額共計13,657,879元；資遣案4件，金額共計2,650,988元；撫卹案5件，金額共計3,072,061元；離職案69件，金額共26,940,351元；增額提撥3,662,480元；60歲返還266,743元；新舊制差額353,134元及法定收益12,699元。