

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6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	778,726,825	44,318,062,782	49,130,314,000	90.21	負債	1,588,185	10,770,616	9,569,000	112.56
現金及約當現金	-71,137,945	5,761,642,437	3,508,606,000	164.21	流動負債	1,588,185	10,770,616	9,569,000	112.56
流動金融資產	852,624,179	38,532,587,852	45,597,708,000	84.51	應付款項	1,832,259	10,718,809	9,011,000	118.95
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	748,075,681	38,140,237,303	42,823,055,000	89.06	應付信託管理費	1,832,259	10,718,809	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	104,548,498	392,350,549	1,774,653,000	22.11	預收款	-244,074	47,807	254,000	18.82
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	-244,074	47,807	0	-
應收款項	-2,759,409	23,832,493	24,000,000	99.30	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	334,158	20,183,121	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	-3,093,567	3,649,372	0	-					
					淨值	777,138,640	45,178,292,166	49,120,745,000	91.97
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	777,138,640	45,178,292,166	49,120,745,000	91.97
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	381,057,365	42,565,765,253	44,618,073,000	95.40
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	379,723,834	46,726,699,922	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	26,373,807	567,551,507	0	-
					退撫離資款(備註2)	-25,040,276	-4,728,486,176	0	-
					委託人權益-孳息	396,081,275	2,612,526,913	4,502,672,000	58.02
資產總計	778,726,825	45,189,062,782	49,130,314,000	91.98	負債及淨值總計	778,726,825	45,189,062,782	49,130,314,000	91.98

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥187,281,641元、學校提撥25,046,581元（學校提撥25,044,885元加105學年度第2學期學費3%提撥1,696元）及學校主管機關提撥167,395,612元。

2. 本月退撫離資款係退休案15件，金額共計8,670,953元；資遣案2件，金額共計1,674,302元；撫卹案4件，金額共計3,671,945元；離職案43件，金額共10,532,017元；增額提撥86,257元及60歲返還404,802元。