

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3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	1,091,005,504	42,869,496,791	49,130,314,000	87.26	負債	1,904,349	5,446,918	9,569,000	56.92
現金及約當現金	568,033,636	6,197,445,663	3,508,606,000	176.64	流動負債	1,904,349	5,446,918	9,569,000	56.92
流動金融資產	537,631,215	36,644,406,780	45,597,708,000	80.36	應付款項	1,799,915	5,219,420	9,011,000	57.92
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	704,294,298	36,755,852,783	42,823,055,000	85.83	應付信託管理費	1,816,816	5,219,420	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-166,663,083	-111,446,003	1,774,653,000	-6.28	其他應付款	-16,901	0	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	1,000,000,000	0.00	預收款	104,434	223,498	254,000	87.99
應收款項	-14,659,347	27,644,348	24,000,000	115.18	預收提撥款	104,434	223,498	0	-
應收帳款	-14,822,095	21,243,731	0	-	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收退稅款	162,748	6,400,617	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
非流動資產	0	871,000,000	0	-	淨值	1,089,101,155	43,735,049,873	49,120,745,000	89.04
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益	1,089,101,155	43,735,049,873	49,120,745,000	89.04
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	1,249,774,948	41,891,795,590	44,618,073,000	93.89
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)	1,652,684,067	46,004,638,663	0	-
					增額提撥款	29,716,760	493,876,989	0	-
					退撫離資款(備註2)	-432,625,879	-4,606,720,062	0	-
					委託人權益-孳息	-160,673,793	1,843,254,283	4,502,672,000	40.94
資產總計	1,091,005,504	43,740,496,791	49,130,314,000	89.03	負債及淨值總計	1,091,005,504	43,740,496,791	49,130,314,000	89.03

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,479,286元、學校提撥1,295,738,771元（學校提撥171,383,473元加105學年度第二學期學費3%提撥1,124,355,298元）及學校主管機關提撥168,466,010元。  
2. 本月退撫離資款係退休案415件，金額共計395,221,674元；資遣案16件，金額共計10,935,682元；撫卹案4件，金額共計3,174,947元；離職案72件，金額共計21,575,380元；增額提撥1,258,412元及新舊制差額459,784元。